2014

# Manual – Controle de Estoque




ICS – Sistemas de Gestão em Saúde

ICS

01/01/2014

# Sumário

# Manual de Utilização

Controle de estoque visa dar ao gestor uma ferramenta que proporcionará um controle de itens que vão desde Gêneros Alimentícios até a entrega individualizada de Medicamentos ao paciente e também setores que integrem todo o corpo de uma unidade de saúde ou Farmácia Básica. Este manual mostra ao usuário como utilizar os diversos menus disponibilizados para que possam ser feitas as movimentações em cada um dos itens cadastrados.

## 1 - Cadastro

O cadastro é a parte inicial do sistema onde o usuário devera relacionar e cadastrar todos os materiais, fornecedores, os itens Grupos de Materiais, Programa do Governo e Unidade de Medida, são itens que são previamente cadastrados pela ICS, mas, caso seja necessário o usuário ou gestor do estoque poderá solicitar à ICS inclusão de novos Itens;

***Nota 1: Sempre que aberto uma tela de cadastro, ou movimentação de entrada e saida o sistema já esta em modo INCLUSÃO, aguardando que o usuário forneça os dados necessários para a constituição do cadastro ou da movimentação.***

- Fornecedores
- Grupos de Materiais
- Materiais
- Progr. do Governo
- Unidade de Medida

Figura 1: Menu Cadastro contento todos os cadastros iniciais do sistema

### 1.1 – Cadastro de Fornecedores

O cadastro de fornecedores é feito através do menu Cadastro → Controle de Estoque →Fornecedores.
O usuário deverá informar o Nome, CNPJ, Endereço, Bairro , UF, Cidade e clicar em <***CONTINUA***> para poder associar o fornecedor à unidade/farmácia que o mesmo tem acesso as *figuras 2 e 3* abaixo ilustram como são tais telas.

Fornecedores
Novo Localizar
Código Nome
Dados Gerais | Unidades |
CNPJ
Endereco
Bairro
Cidade Selecione um estado Continua...
Salvar Cancelar

Figura 2: Tela de cadastro de Fornecedores.

Fornecedores
Novo Localizar
Código Nome
Dados Gerais | Unidades |
Adicionar Unidade p/ este fornecedor
Unidade Adicionar

| Unidade | Status | |
|---|---|---|
| Nenhuma unidade para este fornecedor. | | |

Salvar Cancelar

Figura 3: Tela de cadastro de Fornecedores ABA unidades para associação de fornecedores à unidades/farmácia.

Após o cadastramento caso haja necessidade alteração de alguma informação que conste no cadastro o usuário tem a opção de realizar a alteração do mesmo, para isso deve clicar em <***LOCALIZAR***> na figura 2, e o sistema apresenta a *figura 4* abaixo, onde poderá ser informado algum dado para realizar a busca do cadastro, assim que localizado, o mesmo deve clicar em uma das linhas que mostram os diversos cadastros já realizados e selecionar o qual deseja alterar.
Depois de selecionado o cadastro o sistema ira realizar a carga dos dados conforme *figura 5*, e permitindo que o usuário altere os dados como Nome, CNPJ, Endereço, Bairro, UF, Cidade e a inclusão ou exclusão de unidades associadas ao cadastro *figura 6*, sendo realizada qualquer alteração o usuário devera clicar em <***SALVAR ALTERAÇÕES***> *figura 5 e 6*.
Para a exclusão de uma associação de unidades clique em <***Excluir***> na *figura 6*.
***Nota 2: O código de cadastramento bem como de qualquer outro código de Cadastro ou movimentação não será permitido a sua alteração.***

Localizar Fornecedores

Código

Nome

Localizar

| Codigo | Nome | Cnpj |
|---|---|---|
| 1 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 03485572000104 |
| 3 | HOSPEFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26921908000121 |
| 4 | IQUEGO - INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS | 01.298.975/0001-00 |
| 5 | IQUEGO | 04.352.030/0001-18 |
| 6 | ALMOXARIFADO GOIANESIA | 11.111.111/1111-11 |
| 7 | IQUEGO - IND. QUIM. DE GOIAS | 11.111.111/1111-11 |
| 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA | 11.111.111/1111-12 |
| 10 | BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA | 05.099.702/0001-98 |
| 11 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | |
| 12 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | |

Exibindo Registros de 1 a 10 de um Total de 810 Registros.

Página 1 de 81

Página: 001

Figura 4: Tela para localização de cadastro de Fornecedores.

Fornecedores

Novo Localizar

Código 4 Nome IQUEGO - INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS

Dados Gerais | Unidades |

CNPJ 01.298.975/0001-00

Endereco AV ANHANGUERA 9827

Bairro IPIRANGA

Cidade GO GOIANIA Continua...

Salvar Alterações Cancelar

Figura 5: Tela com o cadastro já realizado.

Fornecedores

Novo Localizar

Código 35 Nome TRIUNFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados Gerais | Unidades |

Adicionar Unidade p/ este fornecedor

Unidade Adicionar

| Unidade | Status | |
|---|---|---|
| ALMOXARIFADO GOIANÉSIA | Ativo | Excluir |

Salvar Alterações Cancelar

Figura 6: Tela com associação de unidades ao cadastro.

## 1.2 – Grupo de Materiais

O cadastro de Grupos de Materiais é feito através do menu Cadastro → Controle de Estoque →Grupo de Materiais.
O cadastramento e alteração de Grupo de Materiais é uma função exclusiva para usuários do tipo ICS, onde somente a empresa poderá incluir e alterar os grupos de controle. Tais grupos visam trazer mais organização ao controle de estoque podendo-se dividir os vários itens constantes no estoque em grupos específicos.

O cadastramento segue o principio da ***NOTA 1*** que consta na pagina 3.

Grupos de Materiais
Novo Localizar
Código
Dados Gerais
Nome
Salvar Cancelar

Figura 7: Tela de Cadastro de Grupo de Materiais.

Para realizar a o cadastramento, informe o nome do grupo e clique no botão <***SALVAR***> *figura 7*;
Para realizar a alteração, clique no botão <***LOCALIZAR***> *figura 7* para que o sistema apresente a *figura 8* abaixo, com a tela de localização de grupos já cadastrados, informe o nome do grupo que deseja localizar e clique no botão <***LOCALIZAR***> da *figura 8*, assim que exibidos os resultados clique na linha para selecionar o cadastro.
Depois de selecionado o cadastro o sistema ira realizar a carga dos dados conforme *figura 9*, e permitindo que o usuário altere o Nome, sendo realizada qualquer alteração o usuário devera clicar em <***SALVAR ALTERAÇÕES***> *figura 9*.

Localizar Grupos de Materiais

Código

Nome

Localizar

| Codigo | Descricao |
|---|---|
| 1 | MEDICAMENTOS EM GERAL |
| 2 | CONTROLE ESPECIAL |
| 3 | CONSUMO INTERNO |
| 4 | LIMPEZA E HIGIENE |
| 5 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 6 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| 7 | ATIVO |
| 8 | FERRAMENTAS |
| 9 | DIVERSOS |
| 10 | LABORATORIO |

Exibindo Registros de 1 a 10 de um Total de 35 Registros.

Página 1 de 4

Página: 001

Figura 8: Tela de localização de  Grupo de Materiais.

Grupos de Materiais

Novo Localizar

Código 1

Dados Gerais

Nome MEDICAMENTOS EM GERAL

Salvar Alterações Cancelar

Figura 9: Tela de Grupo de Materiais com cadastro realizado.

**1.3 – Unidades de medida**

O cadastro de Unidades de Medida é feito através do menu Cadastro → Controle de Estoque →Unidades de Medida.
O cadastro de unidade de medida permite que o sistema utilize de forma padronizada e sempre e menor unidade de dispensação.
O cadastramento segue o principio da ***NOTA 1*** que consta na pagina 3.

Unidades de Medida
Novo Localizar
Código Nome
Dados Gerais
Abreviação
Líquido ? Não
Salvar Cancelar

Figura 10: Cadastro de Unidades de medida.

Para realizar a o cadastramento, informe o nome da unidade de medida, abreviação e informe se a mesma é para dispensação de líquidos se SIM ou NÃO depois clique em <***SALVAR***> *figura 10*;

Observação: A informação se é liquido ou não influenciara na dispensação da unidade/farmácia de um item para um paciente onde se estiver defino que LIQUIDO = SIM, o sistema obrigara que o usuário informe a quantidade de ml ou l que esta dispensando, por exemplo, esta dispensando um frasco, mas a quantidade que vem dentro deste frasco é de 250ml, essa informação sempre será solicitada ao usuário.
Para realizar a alteração, clique no botão <***LOCALIZAR***> *figura 10* para que o sistema apresente a *figura 11* abaixo, com a tela de localização de grupos já cadastrados, informe o nome do grupo que deseja localizar e clique no botão <***LOCALIZAR***> da *figura 11*, assim que exibidos os resultados clique na linha para selecionar o cadastro.
Depois de selecionado o cadastro o sistema ira realizar a carga dos dados conforme *figura 12*, permitindo que o usuário altere o Nome, Abreviação e a informação se Liquido SIM ou NÃO, sendo realizada qualquer alteração o usuário devera clicar em <***SALVAR ALTERAÇÕES***> *figura 12.*

Localizar Unidade de Medida

Código

Nome

Localizar

| IdUnidadeMedida | Descricao | Abreviacao |
|---|---|---|
| 1 | COMPRIMIDO | CP |
| 2 | PACOTE | PC |
| 3 | ROLO | RL |
| 4 | UNIDADE | UN |
| 5 | CAIXA | CX |
| 6 | FRASCO | FR |
| 7 | AMPOLA | AMP |
| 8 | BLOCO | BL |
| 9 | KIT | kit |
| 10 | TUBO | TB |

Exibindo Registros de 1 a 10 de um Total de 22 Registros.

Página 1 de 3

Página: 001

Figura 11: Localizar unidades de medida.

Unidades de Medida

Novo | Localizar

Código 1 Nome COMPRIMIDO

Dados Gerais

Abreviação CP

Líquido ? Não

Salvar Alterações | Cancelar

Figura 12: Exibição de item já cadastrado.

**1.4 – Programas do Governo**

O cadastro de Programa de Governo é feito através do menu Cadastro → Controle de Estoque →Programa do Governo.
O cadastramento e alteração de Programas do Governo é uma função exclusiva para usuários do tipo ICS, onde somente a empresa poderá incluir e alterar os programas. Tais programas visam dar ao gerenciamento de estoque um controle em cima dos programas de envio de medicamentos às secretarias municipais de saúde, como HIPERDIA, FARMACIA BASICA e outros que podem vir a surgir.

O cadastramento segue o principio da ***NOTA 1*** que consta na pagina 3.

Programas do Governo
Novo Localizar
Código
Dados Gerais | Unidades |
Nome
Salvar Cancelar

Figura 13: Cadastro de Programas do Governo.

O usuário deverá informar o Nome e clicar em <***CONTINUA***> para poder associar o programa do governo à unidade/farmácia que o mesmo tem acesso as *figuras 14* abaixo ilustra como é a tela.

Programas do Governo
Novo Localizar
Código
Dados Gerais | Unidades |
Adicionar Unidade p/ este Programa de Governo
Unidade Adicionar

| Unidade | Status | |
|---|---|---|
| Nenhuma unidade para este Programa de Governo. | | |

Salvar Cancelar

Figura 14: Cadastro de Programas do Governo aba associação de unidades.

Após o cadastramento caso haja necessidade alteração de alguma informação que conste no cadastro o usuário tem a opção de realizar a alteração do mesmo, para isso deve clicar em <***LOCALIZAR***> na *figura 13*, e o sistema apresenta a *figura 15* abaixo, onde poderá ser informado algum dado para realizar a busca do cadastro, assim que localizado, o mesmo deve clicar em uma das linhas que mostram os diversos cadastros já realizados e selecionar o qual deseja alterar.
Depois de selecionado o cadastro o sistema ira realizar a carga dos dados conforme *figura 16*, e permitindo que o usuário altere o Nome e a inclusão ou exclusão de unidades associadas ao cadastro *figura 6*, sendo realizada qualquer alteração o usuário devera clicar em <***SALVAR ALTERAÇÕES***> *figura 16 e 17*.

Para a exclusão de uma associação de unidades clique em <***Excluir***> na *figura 17*.

**Localizar Programas do Governo**

Código

Nome

Localizar

| Codigo | Descricao |
|---|---|
| 1 | HIPERDIA |
| 3 | NÃO INFORMADO |
| 4 | PSF |
| 5 | FARMÁCIA BÁSICA |
| 6 | SERVIÇO SOCIAL |
| 7 | CAPS |
| 8 | ALTO CUSTO |
| 9 | CAPS |
| 10 | ALTO CUSTO |

Exibindo Registros de 1 a 9 de um Total de 9 Registros.

Página 1 de 1

Figura 15: Localização de Programas.

**Programas do Governo**

Novo Localizar

Código 1

Dados Gerais | Unidades |

Nome HIPERDIA

Salvar Alterações Cancelar

Figura 16: Alteração de Programas.

**Programas do Governo**

Novo Localizar

Código 5

Dados Gerais | Unidades |

Adicionar Unidade p/ este Programa de Governo

Unidade Adicionar

| Unidade | Status |
|---|---|
| HOSPITAL MUNICIPAL JOSE XAVIER DE CASTRO CACHOEIRA DOURADA | Excluir |
| PSF 01 | Excluir |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA | Excluir |
| CLINICA SARA | Excluir |
| LABORATORIO DOM VELOSO CACHOEIRA DOURADA | Excluir |
| PSF 03 | Excluir |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DOURADA | Excluir |
| POSTO DE SAUDE DE NILOPOLIS CACHOEIRA DOURADA | Excluir |
| PSF 02 | Excluir |

Salvar Alterações Cancelar

Figura 17: Lista de programas associados às unidades.

## 1.5 – Cadastro de Materiais

O cadastro de Materiais é feito através do menu Cadastro → Controle de Estoque →Materiais.
O cadastramento e alteração de Materiais devem ser realizados de forma sistemática, caso exista um almoxarifado central ou central de distribuição essa lista deverá ser levantada e cadastrada pela central, não havendo a central, a unidade terá um cadastro separado dos seus materiais.

O cadastramento segue o principio da ***NOTA 1*** que consta na pagina 3.

Novo | Localizar | Materiais

Código: Material:

Dados Gerais | Unidades | Código de barras |

Informações do material

Unidade de Medida | Grupo | SubGrupo | Continua...

Associe com um correspondente no HORUS

| Principio ativo/descrição | Concentração | Forma farmacêutica | Volume | Unid. de fornecimento |
|---|---|---|---|---|
| NÃO ASSOCIAR | --- | --- | --- | --- |
| ACETAZOLAMIDA | 250 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ACICLOVIR | 5% | CREME | 5 G | BISNAGA |
| ACICLOVIR | 5% | CREME | 10 G | BISNAGA |
| ACICLOVIR | 200 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ACICLOVIR | 250 MG | PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | | FRASCO-AMPOLA |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | 500 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | 100 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ÁCIDO FÓLICO | 0,2 MG/ML | SOLUÇÃO ORAL | 30 ML | FRASCO |

Salvar

Figura 18: Cadastro de Materiais.

O usuário deverá informar o nome do material, unidade de medida de dispensação, grupo e sub-grupo caso exista e caso queira associar os seus materiais ao RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) que tem como principal função o envio de prestação de contas das movimentações ao ministério da saúde através de WEB-SERVICE que tem como servidor de aplicação o HORUS sistema de controle de estoque disponibilizado pelo ministério da saúde para municípios que não possuem uma ferramenta para gestão do estoque, clicando em ***<CONTINUA>*** o usuário será direcionado para a aba unidades para poder associar o material à unidade/farmácia além de passar informações importantes para a gestão do estoque, *figura 19* como Estoque Mínimo, Estoque Máximo e Ponto de Compra, além de oferecer um sistema de localização do item, muito utilizado em centrais de distribuição que é o endereçamento de material, tornando fácil a localização do mesmo independentemente de quem esteja gerindo o estoque, a figura 20 mostra que o

sistema permite que o usuário associe um ou mais códigos de barras para cada material.

***Nota 3: A associação de materiais até o momento esta restrita a medicamentos definidos como básicos pelo RENAME;***

Figura 19: Informações adicionais dos materiais.

Figura 20: Informações adicionais dos materiais Código de Barras.

Para alteração, clique no botão <***LOCALIZAR***> que se encontra na parte superior das *figuras 18,19 e 20* para que mostre a tela de localização de materiais, nesta tela informe o material que deseje altera e clique em <***LOCALIZAR***> *figura 21* para que sejam exibidos os resultados, após exibição clique na linha correspondente ao material desejado para que o sistema carregue as informações, assim que alteradas as informações clique no botão <***SALVAR ALTERAÇÕES***>.

*Observação: Após a carga dos dados o sistema permite que o usuário faça a alteração nos campos editáveis como Nome, Unidade de Medida, Grupo, Estoque Máximo, Mínimo, Ponto de Compra e Localização, o usuário deve prestar muita*

*atenção, pois a alteração na descrição do material refletira em todo o sistema, Entradas e Saídas.*

Localizar materiais

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Nome do material

Código do material    Código de barras

Localizar

| Código | Descrição | Unidade de saúde |
|---|---|---|
| 842 | AAS 100 MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 843 | ACIDO FOLICO 5 MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 20923 | ALBENDAZOL 400MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 28014 | ALBENDAZOL SUSP | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 27420 | ALENDRONATO DE SODIO 70MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 844 | AMINOFILINA 100 MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 849 | AMIODARONA 200 MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 848 | AMOXICILINA 500 MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 847 | AMOXICILINA SUSP. | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |
| 846 | AMPICILINA 500 MG | FARMACIA CENTRAL ACREUNA |

1/9    Pacientes por página 10

Figura 21: Localização de Materiais.

Novo  Localizar    Materiais

Código: 842  Material: **AAS 100 MG**

Dados Gerais | Unidades | Código de barras |

Informações do material

Unidade de Medida: COMPRIMIDO  Grupo: 1 - MEDICAMENTOS EM GERAL  SubGrupo:  Continua...

Associe com um correspondente no HORUS

| Princípio ativo/descrição | Concentração | Forma farmacêutica | Volume | Unid. de fornecimento |
|---|---|---|---|---|
| NÃO ASSOCIAR | --- | --- | --- | --- |
| ACETAZOLAMIDA | 250 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ACICLOVIR | 5% | CREME | 5 G | BISNAGA |
| ACICLOVIR | 5% | CREME | 10 G | BISNAGA |
| ACICLOVIR | 200 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ACICLOVIR | 250 MG | PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | | FRASCO-AMPOLA |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | 500 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | 100 MG | COMPRIMIDO | | COMPRIMIDO |
| ÁCIDO FÓLICO | 0,2 MG/ML | SOLUÇÃO ORAL | 30 ML | FRASCO |

Salvar Alterações

Figura 22: Tela Cadastral, exibindo material já cadastrado.

## 2 – Movimentação de Estoque

No menu Estoque, será onde o usuário irá realizar as movimentações, Entradas, Saídas, Pedidos de Materiais e Transmissão da movimentação ao WEB-SERVICE.

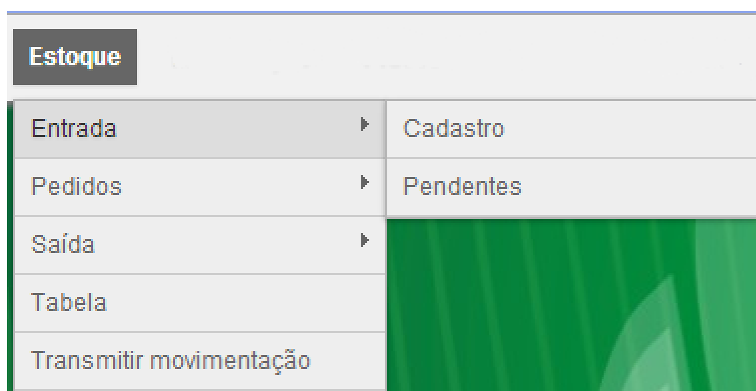



Figura 23: Estoque → Entrada.

2.1 – Entrada de Materiais

O cadastro de Entrada de Materiais é feito através do menu Estoque → Entrada →Cadastro.

Para o cadastramento de Balanço Inicial ou Notas Fiscais, é necessário que as informações, Fornecedor e Materiais já estejam definidos e cadastrados anteriormente. De posse do balando ou da nota fiscal de entrada o usuário devera informar ao sistema, Numero da Nota, Data da Nota, Data de Entrada, Valor de Desconto caso exista, Fornecedor e o Tipo da Compra o tipo da compra é um classificação de como foi realizada a mesma classificando em: AJUSTE DE ESTOQUE, CONCORRENCIA, CONVITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, ENTRADA POR DOAÇÃO, ENTRADA EVENTUAL E ORDINARIA, INEXIGIBILIDADE, PERMUTA, PREGÃO, SALDO DE IMPLANTAÇÃO e TOMADA DE PREÇOS, informando esse cabeçalho o usuário devera informar os materiais que constam no balanço/inventario ou NOTA FISCAL, *figura 24* para cada material devera ser informado o seu Vencimento, Mês e Ano, Lote de Fabricação, Quantidade que esta sendo inserido no estoque, valor unitário e o programa do governo, o programa do governo devera ser informado como "3 – Não Informado" se a unidade não utilizar medicamentos que provem de programas como HIPERDIA, FARMÁCIA BASICA ou outros programas.

Efetuando o preenchimento dessas informações clique no botão <***INCLUIR***> e repita para todos os itens constantes na relação a ser incluída, conforme for inserindo os itens o sistema monta uma lista do que já foi incluído conforme *figura 23.*

Novo | Localizar | Entrada

Código: 37057 Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA Mais

Nota fiscal

| Nota fiscal | Data da nota | Data de entrada | Desconto | Fornecedor | Tipo da compra |
|---|---|---|---|---|---|
| 206527 | 15/10/2013 | 04/11/2013 | 0,00 | 672 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | PREGÃO |

Materiais

Adicione um material à entrada

Código de barras | Material | Vencimento | Lote | Qtde. | Valor unitário | Programa de Governo

Incluir | Cancelar

| Item | Material | Vencimento | Quantidade | Lote | Prog. governo | Valor | Total | Opções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICLO 21 (CONCEPNOR) | 05/2015 | 1000 | B13E1077 | NÃO INFORMADO | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2 | IBUPROFENO 300 MG | 07/2015 | 4800 | MG0085 | NÃO INFORMADO | 0,00000 | 0,00000 | |
| 3 | NORESTIN | 01/2015 | 200 | 3010283 | NÃO INFORMADO | 0,00000 | 0,00000 | |
| 4 | OMEPRAZOL 20 MG | 02/2015 | 9800 | MB0156 | NÃO INFORMADO | 0,00000 | 0,00000 | |
| 5 | PREDNISOLONA SUSP | 07/2015 | 150 | 13H492 | NÃO INFORMADO | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | Total: | R$ 0,00000 | |

Salvar Alterações | Excluir | Cancelar

Figura 23: Tela de Entrada de Notas Fiscais/Inventario/Balanço.

Novo | Localizar | Entrada

Código: Unidade: 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.

Nota fiscal

| Nota fiscal | Data da nota | Data de entrada | Desconto | Fornecedor | Tipo da compra |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 07/01/2014 | 0,00 | | |

Materiais

Adicione um material à entrada

Código de barras | Material | Vencimento | Lote | Qtde. | Valor unitário | Programa de Governo

Incluir | Cancelar

| Item | Material | Vencimento | Quantidade | Lote | Prog. governo | Valor | Total | Opções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum material informado. | | | | | | | | |

Salvar | Cancelar

Figura 24: Tela de Entrada de Notas Fiscais/Inventário/Balanço.

Informados todos os itens da relação, clique no botão <***SALVAR***> para efetuar a inclusão da entrada.

Para excluir um item no momento em que esteja fazendo a entrada pode-se clicar no ícone conforme a *figura 23* mostra.

***Observação: Caso tenha sido realizada alguma saída do item que esta tentando excluir, o sistema não permitira a exclusão do mesmo, essa regra vale tanto na***

***exclusão do item quanto a exclusão da Entrada, lembrando que a entrada pode ser um item ou vários itens ao mesmo tempo.***

A alteração de quantidade e valor do item pode ser realizada, mas também segue a algumas regras, para alterar clique no ícone conforme *figura 23*. O sistema apresentara a seguinte tela *figura 25*, pode-se notar que o sistema bloqueia a alteração do nome do material, vencimento e lote, deixando aberto para a alteração somente Quantidade e Valor Unitário, se for já foi realizada alguma movimentação item, como saídas para pacientes, transferências para unidade o sistema verificara o estoque atual e não permitira que a quantidade fosse altera para uma quantidade e menor que o estoque atual, depois de alterar o dado, clique no botão <***Salvar Alterações***> *figura 25*.

Adicione um material à entrada
Código de barras | Material TESTE | Vencimento 01/2015 | Lote LTESTE 094 | Qtde. 101 | Valor unitário 1,00000 | Programa de Governo NÃO INFORMADO
Salvar Alterações | Cancelar

Figura 25: Alteração de item já cadastrado.

### 2.1.1 – Exclusão de Entrada e Itens da Entrada

Se desejar Excluir uma nota ou entrada com todos os lançamentos clique no botão <***EXCLUIR***> *figura 23*, da mesma foram existem as mesmas regras para a exclusão de itens específicos, se foi feita alguma movimentação de algum item que conte na nota o sistema não permitira a exclusão total da nota e apresentara a seguinte mensagem *figura 26.*

Erro

Entrada não pode ser excluída. Existe materiais que tem saída(s).

Figura 25: Mensagem de tentativa de exclusão de nota.

Caso sua nota possua apenas um item lançado e não tenha nenhuma restrição de exclusão e tente excluir apenas esse item o sistema fara a exclusão total da nota em que o item esta cadastrado apresentando a mensagem abaixo *figura 26*.

Atenção

Existe apenas um material lançado e toda nota sera excluída!

Confirma?

Sim | Não

Figura 26: Exclusão de Item/Nota.

Para todos os itens que são excluídos ou alterados as quantidades ou valores unitários o sistema grava um log com tais dados e quem fez as alterações ou exclusões as figuras *27 e 28* mostram esses históricos.

Itens excluídos

| Nome | Autor | Data |
|---|---|---|
| CATETER INTRAVENOSO N° 18G (TIPO ABOCATH, JELCO) | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS | 23/09/2013 as 17:18:10 |
| AAS 100MG | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS | 23/09/2013 as 17:18:10 |

Fechar

Figura 27: Histórico de Exclusão de Itens da Entrada.

TESTE

| Campo alterado | Conteúdo removido | Conteudo adicionado | Autor | Data |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 103 | 101 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS | 20/06/2013 10:18 |

Fechar

Figura 28: Histórico de Alteração de Quantidade ou Valor Unitário.

Para Inclusão da Entrada o sistema registra quem realizou a entrada e quem fez a ultima alteração, a *figura 29* mostra.

Novo Localizar

Código: 25281 Unidade: 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. Mais

Autor da entrada: JOABE (29/10/2012 - 08:41:09)
Última alteração: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS (23/09/2013 - 17:18:22)

Nota fiscal

Nota fiscal | Data da not
545868495 | 01/07/2013 | 02/07/2013 | 0,00 | 118 - ABADIANIA

Figura 29: Histórico de Inclusão e Alteração de Entradas.

Para selecionar uma Entrada já cadastrada clique no botão <***Localizar***> *figuras 29, 24, 23*, para o sistema apresentar a ela de busca de Entradas já cadastradas, informe o numero da nota ou o código que o sistema ira fornecer e clique no botão <***Localizar***> *figura 30*, assim que o sistema exibir os resultados encontrados clique em uma das linhas para selecionar a opção que deseja, fazendo isso o sistema carrega os dados da nota e os exibi conforme *figura 31*.

Localizar entrada

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA
Código:
Nota fiscal: Localizar

| | Código | Entrada | Nota fiscal | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 39534 | 05/12/2013 | 006786 | DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA |
| ☐ | 37700 | 13/11/2013 | 210736 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| ☐ | 37699 | 13/11/2013 | 210120 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| ☐ | 37072 | 04/11/2013 | 006562 | DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA |
| ☐ | 37071 | 04/11/2013 | 006561 | DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA |
| ☐ | 37058 | 04/11/2013 | 206346 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| ☐ | 37057 | 04/11/2013 | 206527 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| ☐ | 37035 | 04/11/2013 | 206490 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| ☐ | 35440 | 07/10/2013 | 006324 | DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA |
| ☐ | 34768 | 20/09/2013 | 006112 | DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA |

1/4 Pacientes por página 10

Figura 30: Localizar Entradas já Realizadas.

Lembrando que sempre que for realizada alguma alteração, clique no botão <***SALVAR ALTERAÇÕES***> *figura 31*.

Novo Localizar Entrada

Código: 41399 Unidade: 2535335 - POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO Mais

Nota fiscal

Nota fiscal: TRANSF_08012014112724 Data da nota: 08/01/2014 Data de entrada: 08/01/2014 Desconto: 0,00 Fornecedor: Tipo da compra:

Materiais

Adicione um material à entrada

Código de barras Material Vencimento Lote Qtde. Valor unitário Programa de Governo

Incluir Cancelar

| Item | Material | Vencimento | Quantidade | Lote | Prog. governo | Valor | Total | Opções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZES | 12/2018 | 2 | 82131030 | NÃO INFORMADO | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2 | APLICADOR VAGINAL | 12/2060 | 140 | S/L | NÃO INFORMADO | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | Total: | R$ 0,00000 | |

Salvar Alterações Excluir Cancelar

Figura 31: Exibição de Entrada.

## 2.2 – Entradas Pendentes

O acesso se dar através do menu Estoque → Entrada →Pendentes.

Esse menu lista para as unidades recebedoras de produtos todos os itens que estão aguardando a liberação por parte do responsável pelo recebimento do material em sua unidade/farmácia, para aceitar uma transferência entre unidades o profissional devera ter uma permissão especifica que lhe de acesso que será configurado em seu login, o aceite da transferência pode ser realizado aceitando um único item da lista ou todos de uma só vez e até mesmo Rejeitando cada um dos itens, conforme a *figura 32*. Para exibir a lista de transferências o usuário devera selecionar a unidade de saúde/farmácia e clicar em <***Ok***> fazendo com que o sistema liste todas as transferências em aberto.

**Entrada de estoque pendente de liberação**

Materiais pendentes para a unidade: 2534517 - HOSPITAL JOSE PEIXOTO DA SILVEIRA ITAPACI | Ok

Figura 31.0: Acesso a lista de Entradas Pendentes.

**Entrada de estoque pendente de liberação**

Materiais pendentes para a unidade: 2534517 - HOSPITAL JOSE PEIXOTO DA SILVEIRA ITAPACI | Ok

**Unidade Fornecedora: FARMACIA BASICA E HOSPITALAR DE ITAPACI**

Código da Saída: **31749**
Data: 11/12/2013 - 09:52:08

| Material | Quantidade | Programa Gov. | Lote | Vencimento | Status | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONA 1G | 3 | NÃO INFORMADO | 2544131 | 02/2015 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| TENOXICAM 20MG/ML E.V/I.M | 3 | NÃO INFORMADO | 1221672 | 10/2014 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| ESPARADRAPO 10CM X4,5M | 1 | NÃO INFORMADO | 258424 | 08/2015 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| MICROPORE 5CMX4,5M | 2 | FARMÁCIA BÁSICA | 034 | 03/2013 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| RANITIDINA 50MG/ML INJETAVEL | 10 | FARMÁCIA BÁSICA | 2660330 | 01/2014 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| RANITIDINA 150MG | 10 | FARMÁCIA BÁSICA | 07132s | 07/2014 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| PARACETAMOL 500MG | 20 | PSF | 12kab | 11/2014 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| BROMETO DE IPRATROPIO GTS 0,025% FR C/ 20ML | 2 | FARMÁCIA BÁSICA | 12c23u | 03/2014 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| DICLOFENACO DE SODICO 75MG/ML/ INJETAVEL | 50 | FARMÁCIA BÁSICA | 719699 | 06/2013 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| | | | | | | [Aceitar Todos] | |

**Unidade Fornecedora: FARMACIA BASICA E HOSPITALAR DE ITAPACI**

Código da Saída: **31744**
Data: 11/12/2013 - 09:41:12

| Material | Quantidade | Programa Gov. | Lote | Vencimento | Status | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFAZOLINA 1G | 6 | FARMÁCIA BÁSICA | 0770491 | 01/2014 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| METRONIDAZOL 0,5% 100ML- ENDO VENOSO | 3 | NÃO INFORMADO | 12464201 | 10/2014 | Pendente | Aceitar | Rejeitar |
| | | | | | | [Aceitar Todos] | |

Figura 31.1: Exibição de Entrada.

Para rejeitar um item, clique em <***Rejeitar***> *figura 31.1*, e o sistema apresentara uma tela *figura 32*, em que o usuário devera fazer uma justificativa do motivo da rejeição do item.

Rejeição de material

Material: AAS 100MG
Quantidade: 2
Prog. Gov.: HIPERDIA
Vencimento: 09/2014
Status: Pendente
Motivo da rejeição:

Confirmar Rejeição

Figura 32: Rejeição de Transferências.

Para aceitar um item especifico, clique em <***Aceitar***> *figura 31.1*, e o sistema apresentara uma tela *figura 33*, em que o usuário poderá informar uma observação e ate mesmo aceitar uma quantidade inferior do que a que esta sendo enviada. Caso aceita uma quantidade inferior do que a que esta sendo enviada o usuário devera ter uma permissão em seu cadastro de usuário que lhe permita tal aceita, para que ele possa informar seu login e senha no momento da confirmação.

Liberação de material

Material: AAS 100MG
Quantidade: 2
Prog. Gov.: HIPERDIA
Vencimento: 09/2014
Status: Pendente
Quantidade a liberar: 2
Mensagem:

Informe no caso de liberar uma quantidade menor:
Login: Senha:
Confirmar

Figura 33: Aceite de itens específicos.

Clicando em <Aceitar Todos>, o sistema apresenta uma tela perguntando se deseja realmente fazer a liberação dos materias e clicando em <***Sim***> a confirmação do aceite *figura 34 e 35*.

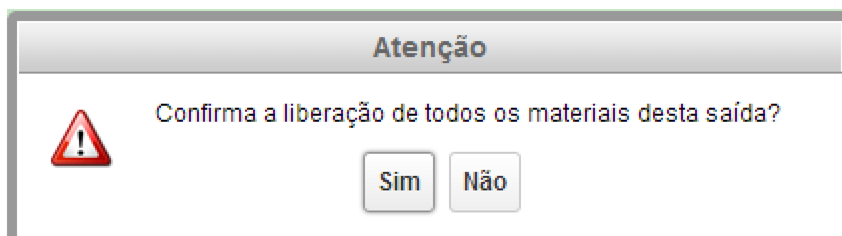



Figura 34: Aceite geral.

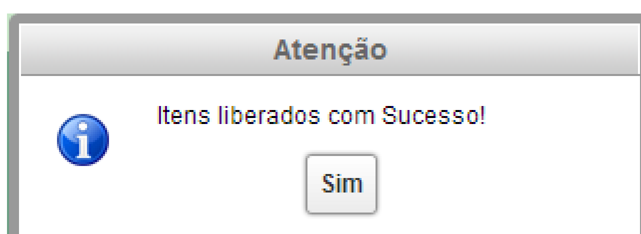



Figura 35: Confirmação do Aceite geral.

**2.3 – Pedidos**

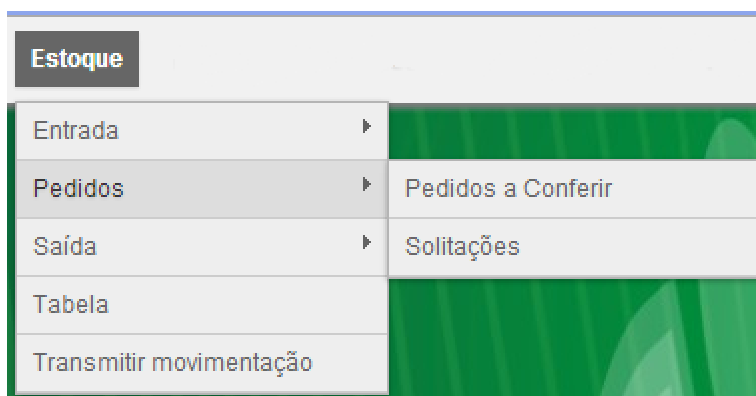



Figura 36: Estoque →Pedidos

O menu Pedidos, traz a funcionalidade da eliminação de papeis na solicitação de pedidos de suprimentos entre unidades, ajudando tanto que solicita quanto o solicitado, nesse pedido o solicitante terá acesso a lista de matérias disponíveis à sua unidade/farmácia, bem como um campo onde poderá solicitar outros itens que não conste na lista, o pedido é feito em duas etapas as Solicitações e a Conferencia a conferencia é simples transformação da solicitação em uma transferência/saída do item que foi solicitado a um centro de distribuição/almoxarifado.

O acesso ao menu Solicitações é feito em Estoque → Pedidos → Solicitações.

Para iniciar a solicitação o usuário deve selecionar sua unidade, Unidade Solicitante *figura 37*, e clicar em <***Ok***>.

Estoque - Pedidos
Novo Localizar
Unidade Solicitante: Ok

Figura 37: Tela inicial de pedidos.

Após pressionar <***OK***>, o sistema apresenta a tela abaixo, *figura 38*, e o mesmo devera selecionar a central de distribuição ou unidade que deseja solicitar o material podendo ser qualquer unidade de saúde do município, nessa tela o sistema apresenta um campo observação em que o usuário poderá solicitar qual outra material ou fazer alguma observação à unidade solicitada, e também um campo material com a listagem dos materiais disponíveis na unidade em que ele esta solicitando, para cada item selecionado no campo material devera ser informado a quantidade que se deseja do mesmo e clicar em <***Incluir***>, para cada inclusão o sistema vai montar uma listagem dos itens solicitados, *figura 39*, após a inclusão de todos os itens do pedido clique em <***Salvar***> para registro da solicitação.

Estoque - Pedidos
Novo Localizar
Código
2437570 - HOSPITAL E MAT MUNICIPAL DE ACREUNA
Dados Gerais
Unidade solicitada
0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA
O Pedido será analisado e poderá ser rejeitado. Informe uma justificativa da necessidade do material.
Observações do Solicitante:
Materiais
Código de barras
Material
Quantidade
Selecione um material...
Incluir Cancelar
Selecione um material...
AAS 100 MG
ACIDO FOLICO 5 MG
ALBENDAZOL 400MG
ALBENDAZOL SUSP
ALENDRONATO DE SODIO 70MG
AMINOFILINA 100 MG
AMIODARONA 200 MG
AMOXICILINA 500 MG
AMOXICILINA SUSP.
AMPICILINA 500 MG
AMPICILINA SUSP.
AZITROMICINA 500 MG
AZITROMICINA SUSP
BENZOATO DE BENZILA
CAPTOPRIL 25 MG
CEFALEXINA 500 MG
CEFALEXINA SUSP.
CETOCONAZOL 200 MG
CICLO 21 (CONCEPNOR)
Quantidade
Nenhum material informado.
Salvar Cancelar

Figura 38: Inclusão de Pedidos.

Estoque - Pedidos

Novo | Localizar

Código 3701

2441284 - POSTO DE SAUDE AVELINO MODESTO ARAUJO GOIANESIA
Pedido cadastrado por: PATRICIA CRISTINA LEITE GONÇALVES [29/11/2013 - 16:09:29]
Ultima alteração feita por: PATRICIA CRISTINA LEITE GONÇALVES [02/12/2013 - 08:14:14]

Dados Gerais

Unidade Solicitada
ALMOXARIFADO GOIANÉSIA

O Pedido será analisado e poderá ser rejeitado. Informe uma justificativa da necessidade do material.

Observações do Solicitante:
ESPIRONOLACTONA 100: 1000 COMPRIMIDOS;
IBUPROFENO 300: 1800 COMPRIMIDOS;
FUROSEMIDA: 100 COMPRIMIDOS0 ;
PROPANOLOL 40MG: 1500 COMPRIMIDOS;
IVERMECTINA: 200 COMPRIMIDOS;

Materiais

Código de barras | Material | Quantidade

Incluir | Cancelar

| Material | Quantidade | | |
|---|---|---|---|
| ABAIXADOR DE LINGUA | 300 | Editar | Excluir |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100MG INFANTIL | 5000 | Editar | Excluir |
| ACIDO FOLICO 5MG | 1200 | Editar | Excluir |
| ALCOOL 70% 1000ML | 20 | Editar | Excluir |
| ALCOOL GEL | 8 | Editar | Excluir |
| ALGODÃO HIDRÓFILO 500G | 8 | Editar | Excluir |
| AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/ML 100ML | 300 | Editar | Excluir |
| AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/ML 100ML | 300 | Editar | Excluir |
| ANLODIPINO 5 MG | 4500 | Editar | Excluir |
| ATADURA DE CREPE 10CM COM 12 13 FIOS | 600 | Editar | Excluir |
| ATADURA DE CREPE 20CM COM 12 13FIOS | 600 | Editar | Excluir |

Figura 39: Solicitação Salva.

Para localizar uma solicitação, clique no botão <***Localizar***>, *figura 39*, e será apresentada a tela de localização de pedidos, nessa tela informe a data em que foi feito o pedido e a unidade solicitada depois clique em <***Localizar***> *figura 40*.
Selecionando uma das linhas listadas, o sistema carrega o pedido e o mostra conforme a figura 39, nela poderá ser alterada a quantidade de um determinado item ou a exclusão do mesmo, para isso para clicar em <***Editar***> para alterar e <***Excluir***> para retirar o item do pedido.

Localizar Pedido

Unidade

Data Pedido

Localizar

| Codigo | Data Cadastro | Unidade |
|---|---|---|
| 3845 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO |
| 3844 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO |
| 3843 | 06/01/2014 | CENTRO DE SAUDE DE BARRO ALTO |
| 3842 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE JARDIM ATLANTICO |
| 3841 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE JARDIM ATLANTICO |
| 3840 | 06/01/2014 | CENTRO DE SAUDE DE BARRO ALTO |
| 3839 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE JARDIM ATLANTICO |
| 3838 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO |
| 3837 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO |
| 3836 | 06/01/2014 | POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO |

Exibindo Registros de 1 a 10 de um Total de 3565 Registros.

Página 1 de 357

Página: 001

Figura 40: Localização de Pedidos.

Conforme cada pedido haverá o retorno do mesmo, e selecionando o pedido o sistema apresentara se o pedido foi aceito ou rejeitado conforme as *figuras 41 e 42,* sendo já aceito pelo solicitante o sistema já gera o código da transferência entre as unidades. Essas informações também estão disponibilizadas através dos relatórios existentes no sistema.

Código de barras  Material
Incluir  Cancelar
Material
ABAIXADOR DE LINGUA
Salvar Alterações  Excluir  Cancelar  *Pedido rejeitado pela unidade destino.*

Figura 41: Situação dos Pedidos.

Incluir  Cancelar
Material
APLICADOR VAGINAL
GAZES  2
Salvar Alterações  Excluir  Cancelar  *Pedido já processado.(Ver Transferência Cód: 33087)*

Figura 42: Situação dos Pedidos.

**2.4 – Pedidos a Conferir**

O menu Pedidos a Conferir, traz ao usuário a listagem de todos os pedidos que foram realizados para a unidade SOLICITADA exemplo (Central de Distribuição/Almoxarifado), com os pedidos listados a unidade SOLICITADA poderá realizar a transferência dos itens conforme o pedido.

O acesso ao menu Pedidos a Conferir é feito em Estoque → Pedidos → Pedidos a Conferir.

**Pedidos a Conferir**

Código Pedido: 3172 [Gerar Transferência] - [Rejeitar Pedido]

**Solicitante:** HOSPITAL JOSE PEIXOTO DA SILVEIRA ITAPACI (Solicitado Por: FARMACIA BASICA DE ITAPACI)
**Destino:** FARMACIA BASICA E HOSPITALAR DE ITAPACI
**Data:** 20/08/2013 - 15:52:59

| Material | Quantidade |
|---|---|
| DIAZEPAM 10MG/2ML/ INJETAVEL | 1 |
| PETIDINA 100MG/2ML | 3 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM-P | 1 |
| TIRAS PARA GLICEMIA G-TECH CX C/ 50UNDS | 1 |
| dersani-oleo de girassol -200ml | 1 |
| DIPIRONA 500MG/ML-2ML | 20 |
| SERINGA DE 10ML C/ AGULHA-UNIDADE | 100 |
| SERINGA DE 20ML C/ AGULHA-UNIDADE | 100 |
| FUROSEMIDA 40MG-COMPRIMIDOS | 20 |
| MICROPORE 10CMX4,5M | 2 |
| GLICOSE 25% 10ML | 20 |
| GLICOSE 50% 10ML | 20 |
| CLORETO DE POTASSIO 15%-10ML | 20 |
| LIDOCAINA 2% C/VASO 20ML | 4 |
| DICLOFENACO DE SODICO 75MG/ML/ INJETAVEL | 30 |
| BUTILBROMETO DE ESCOP.+DIPIRONA SODICA 5MG/ML-INJETAVEL | 30 |
| DIPIRONA 500MG/ML-2ML | 30 |
| LAMINA DE BISTURI N.23 | 20 |
| EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJ. LATERAL – DUAS VIAS | 50 |

Figura 43: Pedidos a Conferir.

O acesso ao menu dará automaticamente a lista de pedidos que foram feitos para a unidade solicitada, devendo o usuário <***REJEITAR O PEDIDO***> ou <***GERAR TRANSFERENCIA***> *figura 43*, clicando em <***REJEITAR O PEDIDO***> sistema apresenta a mensagem, e clicando em <***OK***>, o mesmo será rejeitado e a situação do pedido ficara como na *figura 41.*

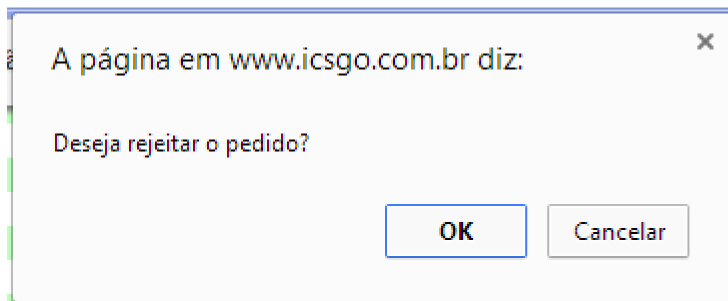



Figura 44: Mensagem de Rejeição de Pedido.

O usuário desejando realizar a transferência para a unidade SOLICITANTE deverá clicar em <***GERAR TRANSFERÊNCIA***>, a partir dai o sistema apresenta a *figura 45*, onde todos os itens do pedidos ficam em uma lista para que o usuário que realizar a transferência possa clicar em cima do mesmo e alterar ou não a quantidade solicitada de cada item, o mesmo devera informar o Tipo da Movimentação: Transferência ou Remanejamento, Empréstimo ou Devolução de Empréstimo, e dependendo o vencimento e da quantidade disponível a informação Prog. Governo devera ser selecionado. Conforme o item selecionado o sistema verificara a quantidade disponível e se a mesma estiver zerada o sistema retornada a mensagem *figura 46*.

Estoque - Saída (p/ Unidade)

Novo | Localizar

Código

8974569 - FARMACIA BASICA E HOSPITALAR DE ITAPACI

Dados Gerais

Dados gerais da saída

Transferência com referência ao pedido: 3210

Número Documento: AUTOMÁTICO | Data Saída: 07/01/2014 | Unidade de Destino: HOSPITAL JOSE PEIXOTO DA SILVEIRA ITAPACI

Materiais

Código de barras | Material | Qtde. | Tipo da movimentação

Prog.Governo

Observações do Pedido:

Incluir | Cancelar

*Obs: Os materiais inseridos na lista deverão ser aceitos pela unidade destino para que sejam contabilizados no estoque (Menu Estoque->Entrada->Pendentes)*

| Material | Vencimento | Quantidade | Quantidade Aceita | Prog.Governo | Lote | Status * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum material informado. | | | | | | |

Observações

Salvar | Cancelar

Itens do Pedido: 3210

| Material | Quant. |
|---|---|
| BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO | 3 |
| SERINGA DE 10ML C/ AGULHA-UNIDADE | 250 |
| ESCALP N. 21 | 100 |
| ESCALP N. 25 | 100 |
| ESCALP N. 23 | 100 |
| IBUPROFENO 300MG | 30 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM-P | 1 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM-M | 1 |
| ATADURA DE CREPE 10CMX4,5M-13 FIOS | 3 |
| LACTULOSE 667MG/ML FRASCO C/ 120ML | 1 |
| BUTILBROMETO DE ESCOP.+DIPIRONA SODICA 5MG/ML-INJETAVEL | 30 |
| DIPIRONA 500MG/ML-2ML | 20 |
| DRAMIN B6 DL- ENDOVENOSO | 10 |

Figura 45: Pedidos a Conferir.

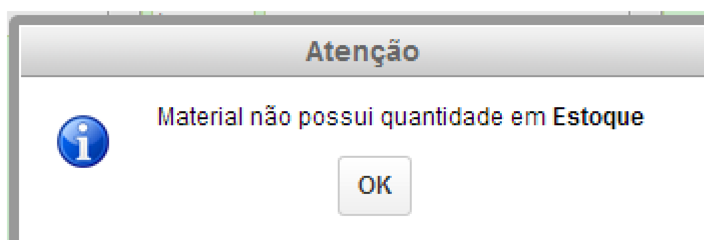



Figura 46: Mensagem de Estoque zerado.

Para cada item selecionado e preenchidos os campos, o usuário deve clicar em <***Incluir***> *figura 45* para que o registro seja inserido na transferência, e finalizando clicar em <***SALVAR***> *figura 45.*

**3 – Saída**

Estoque
Entrada
Pedidos
Saída
Tabela
Transmitir movimentação
Paciente
Unidade (Transferir)
Vencidos, Perdas e Danos

Figura 47: Menu estoque saída.

O menu Saída traz ao sistema de modos de dispensação de materiais/medicamentos, a saída de direta para o paciente, a transferência entre unidades  e Vencidos Perdas e Danos, a saída por paciente traz a funcionalidade e ser informado a posologia do material a ser entregue, essa posologia é informada na receita do médico, essa mesma posologia é informada no momento em que se é dado a saída do item ao paciente, tal informação faz com que o sistema determina em quanto tempo essa quantidade será consumida pelo paciente, essa funcionalidade visa o bloqueio ou controle de entrega de materiais fazendo com que o paciente possa pegar o mesmo material somente mediante uma liberação de um usuário autorizado ou após o prazo determinado, a Transferência entre unidades visa dar mais agilidade nas solicitações de materiais entre as mesmas, e em conjunto com o menu Pedidos da ao sistema uma forma simples e ágil das transferências, já a saída por vencidos, perdas e danos deve ser utilizada sempre quando ocorrer alguma perda de material seja por quebra ou danificação do material.

É possível realizar liberação de determinados grupos de materiais para usuários específicos, evitando que um usuário que não tenha acesso ao um determinado grupo veja os lançamentos de outro usuário, essa configuração é feita no cadastro de usuários onde nas permissões devera ser informado o grupo que o usuário poderá ver, caso não informado nenhum, ele terá permissão de ver todos os lançamentos.

**3.1 – Saída por pacientes**

Para acesso vá ao menu Estoque → Saída → Pacientes;

Figura 48: Saída por pacientes definição de unidade.

1 - Sempre que for realizar uma nova dispensação clique no botão <***Novo***> *figura 48*;
2 - No primeiro acesso será necessário o usuário definir a unidade da qual ira dispensar o material, para as demais o sistema já estará definido a unidade informada anteriormente, para isso selecione a unidade e clique em <***OK***> *figura 48*;
3 – Definindo-se a unidade o sistema apresenta a *figura 49*, onde o usuário ira informar a data de saída, selecionara o paciente para dispensação e informara os matérias ou medicamentos constantes no receituário;

Figura 49: Saída por pacientes.

4 – Clique no ícone ... para que o sistema abra a tela de localização de pacientes, *figura 50;*
5 – Na tela de localização de pacientes informe um dos dados para localizar, podendo ser informado Nome, Prontuário, Cartão SUS e Data de nascimento, para a pesquisa por nome o sistema oferece uma busca pelo Inicio do nome ou qualquer parte do nome, mas deve ficar claro que, caso o usuário marque a opção Qualquer parte do nome torna a pesquisa um pouco mais lenta, após informar clique no botão <***Localizar***> *figura 50*;
6 – Após localizado o nome do paciente clique na linha do nome que deseja para poder selecionar, após a seleção a tela de Localizar Pacientes *figura 50*, é fechada e o código do paciente é repassado para a tela de dispensação *figura 51*;

7 – Selecionado o paciente deve-se informar os medicamentos/matérias a serem dispensados ao mesmo, no campo MATERIAL *figura 52,* o usuário informa o primeiro medicamento/material que consta na receita, informa a quantidade solicitada pelo médico e neste momento dependendo de como foi definido no cadastro da unidade de medida o sistema trará a informação sobre a posologia a ser utilizada pelo paciente no uso do material, caso esteja definido o material que não seja liquido, o sistema trará o campo dessa forma onde deve ser informado quantos comprimidos ou unidades serão consumidos por vez e também a cada dia, se for definido que é liquido a posologia será desta forma onde o usuário informa a quantidade de ml que existe no frasco e quantidade de ml que o paciente ira tomar por vez, após o preenchimento do total de ml, devera ser informado o total de frascos que o paciente esta levando no campo quantidade *figura 52,* e tampo quantas vezes ao dia ira tomar a quantidade definida, após o repasse destas informações o sistema retorna com a data mínima de retorno *figura 53*, do paciente para o material selecionado.

Figura 53: Data de retorno.

Localizar Pacientes

Código

Nome HUGO ☐ Qualquer parte do nome

Prontuário Cartão SUS Data Nascimento

Localizar

| Codigo | Nome | Data Nasc | Pront. | Cart. SUS | Mae | Municipio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145546 | HUGO ABADIA DE PINA | 19/04/1932 | 000000000145546 | 801434348112415 | INACIA LOPES DE PINA | ANAPOLIS |
| 820934 | HUGO ADEMAR GOMES DE LIMA | 01/05/1977 | 000000000820934 | | NORMI GOMES DE LIMA | ABADIANIA |
| 1267827 | HUGO ADEMAR GOMES LIMA | 01/05/1977 | 000000001267827 | 000000000000000 | NORMI GOMES LIMA | ABADIANIA |
| 1685552 | HUGO AGUIAR DOS SANTOS | 13/04/1997 | 000000001685552 | 206365208910003 | MARIA MIRTES PEREIRA AGUIAR | ABADIANIA |
| 1267828 | HUGO ALEXANDRE GOMES VIEIRA | 16/07/1980 | 000000001267828 | 000000000000000 | MARIA GRACILENE G VIEIRA | ABADIANIA |
| 1267829 | HUGO ALVES DE SOUZA | 30/09/1945 | 000000001267829 | 898001026798762 | BENDITA ALVES DE MESQUITA | ABADIANIA |
| 1267830 | HUGO DELEON AUGUSTO VALENÇA | 01/07/1988 | 000000001267830 | 201635384700004 | WANDERLEY DA SILVA VALENÇA | ABADIANIA |
| 1267831 | HUGO GABRIEL LOPES DO NASCIMENTO | 02/08/2009 | 000000001267831 | 000000000000000 | DEBORAH LOPES DOS SANTOS | ABADIANIA |
| 1267832 | HUGO GOMES DE SWOUSA FLORES | 24/04/2002 | 000000001267832 | 000000000000000 | LOURDES GOMES DE ABREU | ABADIANIA |
| 1267833 | HUGO IANDRO DOS SANTOS RABELO | 15/03/1989 | 000000001267833 | 165956447390005 | IONE BATISTA DOS SANTOS | ABADIANIA |

Exibindo Registros de 1 a 10 de um Total de 18 Registros.

Figura 50: Localizando pacientes já cadastrados.

Novo Localizar Saída paciente

Código: Unidade: 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.

Dados gerais da saída

Número Documento AUTOMÁTICO | Data Saída 10/01/2014 | Código 1685552 ... HUGO AGUIAR DOS SANTOS

Figura 51: seleção de paciente para dispensação.

Novo Localizar Saída paciente

Código: Unidade: 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.

Dados gerais da saída

Número Documento AUTOMÁTICO | Data Saída 07/01/2014 | Código 1685552 ... HUGO AGUIAR DOS SANTOS

Materiais

Adicione um material à saída

Código de barras | Material AAS 100MG (AMPOLA) | Qtde. 25 | Posologia 2 a cada 1 Dia(s) | Programa do governo 09/2014 Lote: PKIKI - 49

Incluir Cancelar

| Material | Vencimento | Qtd | Prog. governo | Lote | Total mL entrega | mL por vez | Posologia | Opções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum material informado. | | | | | | | | |

Observações

Salvar Cancelar

Figura 52: Seleção de Materiais para dispensação.

8 – Informado as quantidades e posologia o sistema mostra no campo “Programa do Governo” todos os lotes de materiais agrupados por mês e ano de vencimento e lote de fabricação isso em ordem de vencimento sempre do mais próximo a vencer para o mais distante a vencer;

9 – Caso a farmácia tenha cadastrado a localização do item em seus armários, clicando no ícone localização o sistema retornada a informação de cadastro do mesmo figura 54.

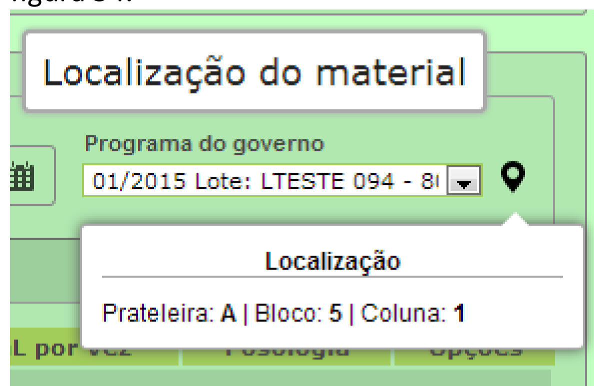
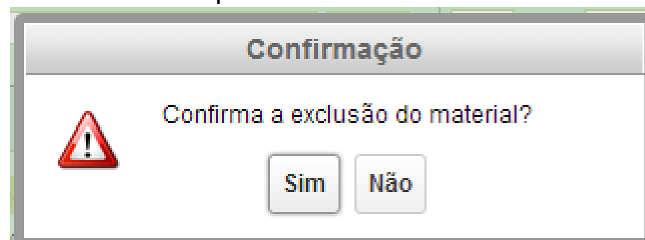



Figura 54: Localização do Material.

10 – Após o preenchimento dos campos clique em <***Incluir***> *figura 55*, para que o seja inserido o item na dispensação do paciente, repetir os passos de 7 a 10 até incluir todos os itens da receita.

10.1 – Para excluir um item ou alterar a quantidade caso já tenha inserido o mesmo clique nos ícones Excluir e Alterar. Pressionando o ícone o sistema apresenta a mensagem




selecionando a opção “Sim” o sistema retira o item da lista do paciente e selecionando “Não” o mesmo continuará na lista. Pressionando o ícone o sistema permitira que se altere a quantidade e a posologia do material a ser alterado conforme a *figura 59*, após a alteração clique em <***Salvar Alterações***> *figura 59*.

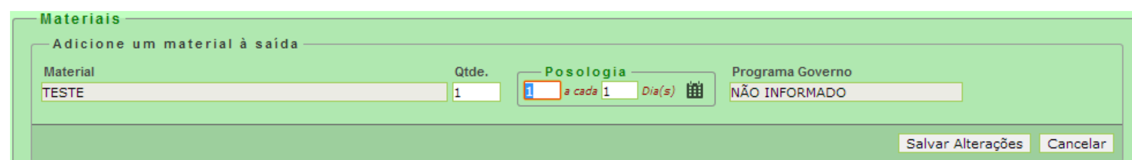



Figura 59: Alteração de quantidades.

Figura 55: Inclusão de item para o paciente.

11 – Assim que incluídos os itens da dispensação clique em <***Salvar***> *figura 56*, para que a dispensação seja registrada.
12 – Depois de salvo o registro, o sistema disponibiliza a <***Impressão***> *figura 58*, de um recibo e permitirá a <***Exclusão/Estorno***> do mesmo, a *figura 57* mostra como estra disponibilizado os botões.
13 – Clique em <***Novo***> para realizar uma nova dispensação e refaça os passos de 1 a 11.

Figura 56: Salvar dispensação.

Figura 57: Registro Salvo.

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 11:35:37 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIANIA
CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.

| | |
|---|---|
| Paciente: | HUGO AGUIAR DOS SANTOS |
| Nº Cartão SUS: | 206365208910003 |
| Data Saída | 10/01/2014 |
| Número Documento: | 0120141068764 |

| Material | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|
| TESTE | AMP | 1 |

Total de Itens: 1

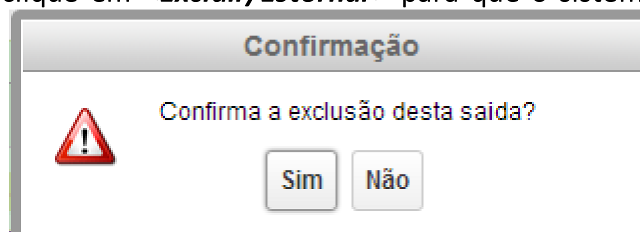
Assinatura do Paciente

Figura 58: Recibo de Entregas.

### 3.1.1 – Alteração e Exclusão de Saídas/Dispensação

Caso o usuário queira alterar ou excluir uma saída clique no botão <***Localizar***> *figura 56*, e o sistema apresenta a tela de localização de saídas, figura 60, onde o mesmo poderá tentar localizar a saída de pacientes por Numero do Documento, Nome do Paciente, Data de Saída e Material dispensado, após a informação de um destes dados ou todos, clique em <***Localizar***> figura 60, para que sejam retornados os resultados da pesquisa. Para selecionar uma saída/dispensação clique na linha e o sistema carregara os dados da saída conforme a *figura 61*, para alteração de quantidade siga o passo 10.1.

Para Exclusão de uma dispensação clique em <***Excluir/Estornar***> para que o sistema apresente a mensagem




, selecionando "SIM" a Saída/Dispensação será excluída, selecionando "Não" o registro permanecera sem nenhuma alteração.

Localizar Saída

Unidade: 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.

Código

Núm Documento | Data Saída

Paciente | Qualquer parte do nome

Material | Para filtrar por material informe a unidade

Localizar

| Codigo | Data Saida | Num. Documento | Paciente | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 1046908 | 10/12/2013 | 1220131046908 | HUGO ADEMAR GOMES DE LIMA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 1042864 | 06/12/2013 | 1220131042864 | MARIA ABADIA BATISTA DA SILVA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 1041184 | 05/12/2013 | 1220131041184 | JONAS ANDRADE DE LIMA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 1040804 | 04/12/2013 | 1220131040804 | HUGO ADEMAR GOMES LIMA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 1040646 | 04/12/2013 | 1220131040646 | HUGO ADEMAR GOMES DE LIMA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 1005865 | 01/11/2013 | 1120131005865 | HUGO ABADIA DE PINA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 995255 | 22/10/2013 | 102013995255 | HUGO RODRIGUES DE SOUZA TESTE3 | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 934436 | 22/08/2013 | 082013934436 | HUGO ADEMAR GOMES DE LIMA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 772688 | 19/02/2013 | 022013772688 | MARCOS ANTONIO ARAUJO MAIA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |
| 597431 | 12/07/2012 | 072012597431 | HUGO ADEMAR GOMES LIMA | CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. |

Exibindo Registros de 1 a 10 de um Total de 17 Registros.

Página 1 de 2

Página: 001

Figura 60: Localização de Saídas registradas.

Novo | Localizar — Saída paciente

Código: 1068764 Unidade: 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA. Mais

Dados gerais da saída

Número Documento: 0120141068764 | Data Saída: 10/01/2014 | Prontuário: 000000001685552 HUGO AGUIAR DOS SANTOS

Materiais

Adicione um material à saída

Código de barras | Material | Qtde. | Posologia: a cada 1 Dia(s) | Programa do governo

Incluir | Cancelar

| Material | Vencimento | Qtd | Prog. governo | Lote | Total mL entrega | mL por vez | Posologia | Opções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTE | 01/2015 | 1 | NÃO INFORMADO | LTESTE 094 | | 0,00 | 1 por dia | |

Observações

Salvar Alterações | Excluir / Estornar | Imprimir | Cancelar

Figura 61: Alteração/Exclusão de saídas/dispensação.

### 3.2 – Transferência entre unidades

Em unidades que não possuem interligação através da internet para que utilizem a solicitações de materiais através do menu Pedidos, o usuário poderá solicitar os itens através de um formulário que conste os itens e a central poderá realizar a Transferência através do menu Estoque →Saída →Transferência Entre Unidades.

Clique em <***Novo***> figura 62 , e selecione a Central de Distribuição/Almoxarifado ou unidade SOLICITADA e logo depois clique em <***OK***>.

Estoque - Saída (p/ Unidade)
Novo Localizar
Unidade 8974569 - FARMACIA BASICA E HOSPITALAR DE ITAPACI
Ok

Figura 62: Transferência entre unidades acesso inicial.

Seguindo com a transferência o sistema apresenta a figura 62, onde o usuário devera informar a unidade para qual ele deseja transferir o material "UNIDADE DE DESTINO", e informara o Material, Quantidade, Tipo da Movimentação: Transferência ou Remanejamento, Empréstimo ou Devolução de Empréstimo, e dependendo do vencimento e da quantidade disponível a informação Prog. Governo devera ser selecionado.

Para cada item que conste no formulário, o usuário deve clicar em <***Incluir***> *figura 63* para que o registro seja inserido na transferência, e finalizando clicar em <***SALVAR***> *figura 63.*

Dados Gerais

Dados gerais da saída
Número Documento: AUTOMÁTICO | Data Saída: 09/01/2014 | Unidade de destino

Materiais
Código de barras | Material | Qtde. | Tipo da movimentação
Prog.Governo
Incluir Cancelar
*Obs: Os materiais inseridos na lista deverão ser aceitos pela unidade destino para que sejam contabilizados no estoque (Menu Estoque->Entrada->Pendentes)*

| Material | Vencimento | Quantidade | Quantidade Aceita | Prog.Governo | Lote | Status * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum material informado. | | | | | | |

Observações

Salvar Cancelar

Figura 63: Transferência entre unidades acesso inicial.

Novo Localizar

Código 33060

1122233 - FARMACIA BASICA MUNICIPAL - DUERE

Saída cadastrada por: FARMACIA MUNICIPAL DE DUERE [06/01/2014 - 17:07:44]

Dados Gerais

Dados gerais da saída

Número Documento: 01201433060 | Data Saída: 06/01/2014 | Unidade de Destino: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ANTONIO R DE ARAUJO DUERE

Materiais

Código de barras | Material | Qtde. | Tipo da movimentação

Prog.Governo

Incluir Cancelar

*Obs: Os materiais inseridos na lista deverão ser aceitos pela unidade destino para que sejam contabilizados no estoque (Menu Estoque->Entrada->Pendentes)*

| Material | Vencimento | Quantidade | Quantidade Aceita | Prog.Governo | Lote | Status * | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINGAS 3 ML AGULHADA C/ 100 | 01/2018 | 50 | 0 | FARMÁCIA BÁSICA | 1206 | *Pendente* | Editar | Excluir |
| SERINGA 5 ML AGULHADA C/100 | 02/2018 | 350 | 0 | NÃO INFORMADO | 3728G | *Pendente* | Editar | Excluir |
| SERINGAS 10 ML AGULHADA C/ 100 | 08/2018 | 50 | 0 | NÃO INFORMADO | 2821G | *Pendente* | Editar | Excluir |
| SERINGAS 20 ML AGULHADA C/100 | 03/2018 | 370 | 0 | NÃO INFORMADO | 705 | *Pendente* | Editar | Excluir |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1 % 10 ML | 02/2015 | 10 | 0 | NÃO INFORMADO | 1330232 | *Pendente* | Editar | Excluir |
| LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 05/2018 | 4 | 0 | FARMÁCIA BÁSICA | 1242M | *Pendente* | Editar | Excluir |
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CM X 4,5M | 08/2015 | 2 | 0 | FARMÁCIA BÁSICA | 08-4 | *Pendente* | Editar | Excluir |
| gazes tipo queijo | 08/2018 | 3 | 0 | NÃO INFORMADO | GR0115/13 | *Pendente* | Editar | Excluir |
| DIGOXINA 0,25 MG | 09/2014 | 20 | 0 | HIPERDIA | 2308376 | *Pendente* | Editar | Excluir |
| ENALAPRIL 5 MG | 03/2015 | 30 | 0 | HIPERDIA | 33204 | *Pendente* | Editar | Excluir |

* **Pendente:** *Ainda não conferido pela unidade de destino* **Liberado:** *Já aceito pela unidade de destino* **Rejeitado:** *A unidade de destino conferiu e não aceitou o material*

Figura 64: Transferência entre unidades itens inseridos.

Após informar todos os itens do pedido clique em <***Salvar***> *figura 63*. Clicando em <***Salvar***> *figura 63*, o sistema disponibilizara a impressão de um comprovante que pode ser acessado clicando no botão <***Imprimir***>, *figura 65*, e também <***Excluir***>, o modelo do recido segue abaixo na figura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPARADRAPO 10CMX4,5M | 11/2013 | 5 | 5 | NÃO INFORMADO | 70216251 | *Libera* |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M | 05/2018 | 2 | 2 | NÃO INFORMADO | 14053009C2 | *Libera* |

* **Pendente:** *Ainda não conferido pela unidade de destino* **Liberado:** *Já aceito pela unidade de destino* **Rejeitado:** *A unidade de destino conferiu e não aceitou o material*

Observações

prot. 030.0114

Salvar Alterações | Excluir / Estornar | Imprimir | Cancelar

Figura 65: Impressão do comprovante de transferência.

Caso queira liberar uma unidades especifica para o usuário, e não permitir que ele tenha acesso à todas as unidades cadastradas no sistema do seu respectivo município, deve-se realizar a configuração da unidades no cadastro do usuário na aba unidades/módulos e adicionar a unidade e o modulo estoque para cada unidade que o usuário terá acesso, caso queira que ele tenha acesso a todas as unidades não informe nenhuma unidade nem o módulo Estoque nessa aba no cadastro de usuários.

www.icsgo.com.br/ga/relatoriosPdf.php?modulo=estoqueSaidaUnidadeTransferidos&idEstoqueSaidaUnidade=

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 07/01/2014 8:21:36 1

DUERÉ

**Comprovante de transferência de materiais**

**Unidade Fornecedora:** 1122233 - FARMACIA BASICA MUNICIPAL - DUERE
**Unidade Destino:** 2467569 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ANTONIO R DE ARAUJO DUERE
**Transferido Por:** FARMACIA MUNICIPAL DE DUERE(06/01/2014 - 17:07:44)

| Material | Vencimento | Quantidade | Prog.Governo | Lote | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SERINGAS 3 ML AGULHADA C/ 100 | 01/2018 | 50 | FARMÁCIA BÁSICA | 1206 | Pendente |
| SERINGA 5 ML AGULHADA C/100 | 02/2018 | 350 | NÃO INFORMADO | 3728G | Pendente |
| SERINGAS 10 ML AGULHADA C/ 100 | 08/2018 | 50 | NÃO INFORMADO | 2821G | Pendente |
| SERINGAS 20 ML AGULHADA C/100 | 03/2018 | 370 | NÃO INFORMADO | 705 | Pendente |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1 % 10 ML | 02/2015 | 10 | NÃO INFORMADO | 1330232 | Pendente |
| LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 | 05/2018 | 4 | FARMÁCIA BÁSICA | 1242M | Pendente |
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CM X 4,5M | 08/2015 | 2 | FARMÁCIA BÁSICA | 08-4 | Pendente |
| gazes tipo queijo | 08/2018 | 3 | NÃO INFORMADO | GR0115/13 | Pendente |
| DIGOXINA 0,25 MG | 09/2014 | 20 | HIPERDIA | 2308376 | Pendente |
| ENALAPRIL 5 MG | 03/2015 | 30 | HIPERDIA | 33204 | Pendente |

Figura 66: Comprovante de transferência.

Para localizar uma transferência já realizada, clique em <***Localiza***>, *figuras 62 ou 64,*na tela de localização informe o numero do documento gerado, ou data de saída, ou o material transferido e clique em <***Localizar***> *figura 67*, assim que exibidos os resultados clique na linha que deseja visualizar para poder carregar a transferência *figura 68*.

**Localizar Saída P/ Unidade**

Unidade
Código
Núm Documento
Data Saída
Material — *Para filtrar por material informe a unidade*
Localizar

*Exibindo os últimos registros*

| Codigo | Data Saida | Num. Documento | Unidade Fornecedora | Unidade Destino |
|---|---|---|---|---|
| 33060 | 06/01/2014 | 01201433060 | FARMACIA BASICA MUNICIPAL - DUERE | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ANTONIO R DE ARAUJO DUERE |
| 33059 | 06/01/2014 | 01201433059 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BARRO ALTO | AMBULATóRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRO ALTO |
| 33058 | 06/01/2014 | 01201433058 | UNIDADE BASICA DE SAUDE JAU DO TOCANTINS | POSTO DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES |
| 33057 | 06/01/2014 | 01201433057 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BARRO ALTO | POSTO DE ENFERMAGEM HOSP MUNIC BARRO ALTO |
| 33056 | 06/01/2014 | 01201433056 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAVALCANTE | POSTO DE ENFEREMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL DE CAVALCANTE |
| 33055 | 05/01/2014 | 01201433055 | HOSPITAL MUNICIPAL JAMEL CECILIO ANAPOLIS | PEDIATRIA DO HOSP MUNICIPAL JAMEL CECILIO |
| 33054 | 06/01/2014 | 01201433054 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAVALCANTE | LAVANDERIA (HMC) |
| 33052 | 06/01/2014 | 01201433052 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CAVALCANTE | POSTO DE ENFEREMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL DE CAVALCANTE |

Figura 67: Localizar Transferências para Unidades.

Assim que carregada a transferência e antes que a unidade recebedora aceita a transferência poderá ser realizada a alteração da quantidade de cada item transferido e a também a lista, para excluir o item, clique em Excluir, e será apresentada a tela de confirmação de exclusão, clicando em Ok o material será excluído.

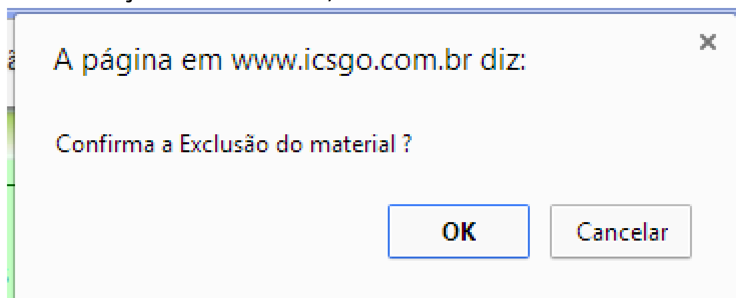



Figura 69: Mensagem de confirmação de exclusão.

Para altera a quantidade cliquem em Editar o item sera carregado para que seja alterado a quantidade *figura 70,* depois de alterada a quantidade clique em <***Salvar Alterações***> *figura 70*.

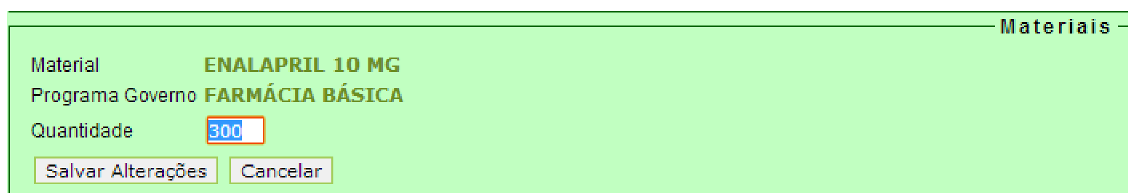



Figura 70: Alteração de quantidade do item.

Dados Gerais |

Dados gerais da saída

Número Documento: 01201433210
Data Saída: 10/01/2014
Unidade de Destino: FARMACIA BASICA DE PALMEIRAS DE GOIAS

Materiais

Código de barras | Material | Qtde. | Tipo da movimentação

Prog.Governo

Incluir | Cancelar

*Obs: Os materiais inseridos na lista deverão ser aceitos pela unidade destino para que sejam contabilizados no estoque* (Menu Estoque->Entrada->Pendentes)

| Material | Vencimento | Quantidade | Quantidade Aceita | Prog.Governo | Lote | Status * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL 10 MG | 08/2014 | 300 | 300 | FARMÁCIA BÁSICA | 902300 | Liberado | Editar Excluir |
| SINVASTATINA 20MG | 08/2015 | 500 | 500 | FARMÁCIA BÁSICA | AS442 | Liberado | Editar Excluir |
| AMOXICILINA 500 MG | 01/2015 | 100 | 100 | FARMÁCIA BÁSICA | 13A79N | Liberado | Editar Excluir |
| metildopa 250mg | 11/2015 | 1000 | 1000 | FARMÁCIA BÁSICA | 47696a | Liberado | Editar Excluir |
| SULFATO FERROSO 40MG | 04/2015 | 500 | 500 | FARMÁCIA BÁSICA | 13J48A | Liberado | Editar Excluir |
| PARACETAMOL 500 MG | 08/2015 | 600 | 600 | FARMÁCIA BÁSICA | 29505 | Liberado | Editar Excluir |
| OMEPRAZOL 20MG | 11/2015 | 1050 | 1050 | FARMÁCIA BÁSICA | mk0159 | Liberado | Editar Excluir |
| AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO 15ML | 12/2014 | 50 | 50 | FARMÁCIA BÁSICA | 158104 | Liberado | Editar Excluir |

* **Pendente:** *Ainda não conferido pela unidade de destino* **Liberado:** *Já aceito pela unidade de destino* **Rejeitado:** *A unidade de destino conferiu e não aceitou o material*

Observações

Salvar Alterações | Excluir / Estornar | Imprimir | Cancelar

Figura 68: Transferência registrada.

### 3.3 – Vencidos/Perdas/Danos

A saída de Vencidos/Perdas/Danos é acessado através do menu Estoque → Saída → Vencidos/Perdas/Danos.

Essa saída tem por finalidade dispensar matérias que estiverem vencidos ou que sofreram algum dano.

Após acessar o menu, clique em <***Novo***> *figura 71*, e defina a unidade da qual será dada a saída, clique <***OK***> *figura 71,* e o sistema exibira a tela *figura 72*.

Estoque - Saída (Perdas, Danos, Vencidos)

Novo | Localizar

Unidade: 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.

Ok

Figura 71: Inicialização da saída por perdas/danos/vencidos.

Na tela abaixo *figura 72*, informe a "data da saída", selecione o item que deseja realizar a dispensação, informe a quantidade e o tipo da saída devera ser selecionado

Tipo da Saída
Ajuste de estoque
Apreensão sanitária
Devolução de entrada de produto
Doação
Danos
Perdas
Vencidos

uma das opções , assim que selecionado o tipo da saída selecione no campo Prog. Governo o item que deseja dar a saída conforme o Lote e o Mês e Ano de vencimento, também esta disponível um campo observação caso queira será deixado alguma justificativa para a saída, assim que fizer todas as seleções clique no botão <***Incluir***> *figura 72*, existindo outros itens para dar a dispensação repita esse processo.

Assim que inseridos todos os registros clique no botão <***Salvar***>, para finalizar o registro da saída.

Estoque - Saída (Perdas, Danos, Vencidos)
Novo Localizar
Código
2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.
Dados Gerais
Data Saída
10/01/2014
Materiais
Código de barras | Material | Quantidade | Tipo da Saída
Prog.Governo
Observação
Incluir Cancelar

| Material | Vencimento | Quantidade | Prog.Governo | Lote | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum material informado. | | | | | | |

Salvar Cancelar

Figura 72: Inicialização, saída vencidos e perdas.

### 3.3.1 – Alteração de saída por vencidos, perdas e danos

Para a alteração, deveremos clicar em **<*Localizar*>** *figura 72,* para que seja exibida a tela de localização de Saídas, informe a unidade ou data de saída e clique em <***Localizar***> *figura 73*, após exibir os resultados encontrados selecione a linha que deseja ter acesso e o sistema carregara os dados na tela *figura 68.*

**Localizar Saída (Vencidos, Perdas, Danos)**

Unidade
Código
Data Saída
Material *Para filtrar por material informe a unidade*
Localizar

*Exibindo os últimos registros*

| Codigo | Data Saida | Unidade |
|---|---|---|
| 37310 | 10/01/2014 | POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO |
| 37309 | 10/01/2014 | POSTO DE SAUDE BAIRRO EXTREMA BARRO ALTO |
| 37308 | 10/01/2014 | UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRO JOSE DE MOURA |
| 37307 | 10/01/2014 | CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO |
| 37304 | 10/01/2014 | FARMÁCIA BÁSICA DE ARAGUAPAZ |
| 37303 | 10/01/2014 | FARMÁCIA BÁSICA DE ARAGUAPAZ |
| 37301 | 10/01/2014 | POSTO DE SAUDE DE SOUZALANDIA BARRO ALTO |
| 37300 | 10/01/2014 | UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRO JOSE DE MOURA |
| 37299 | 10/01/2014 | CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO |
| 37298 | 10/01/2014 | CENTRO DE DISTRIBUIçãO DE JUSSARA |

**Exibindo Registros de 1 a 10 de um Total de 1000 Registros.**

**Página 1 de 100**

Página: 001

Figura 73: Localização por vencidos/perdas/danos.

## 4 – Transmissão de Movimentação WEB-SERVICE HORUS

A transmissão das movimentações e feita através do menu Estoque → Transmitir Movimentações.

Essa transmissão visa dar suporte aos municípios que aderiram ao Programa QUALIFARSUS (Qualificação das Farmácias do SUS), onde o ministério da saúde define que toda a movimentação de insumos básicos deveram ser encaminhas através de padrões definidos pelo Ministério da Saúde, e que municípios que já possuem uma ferramenta de gestão de estoque possam envia-las de forma sistemática e seguindo as regras do WEB-SERVICE HORUS.

O envio dos dados pode ser feito por unidade ou de todo o município, conforme a *figura 74* abaixo mostra, o usuário selecionara o tipo se UNIDADE ou MUNICIPIO e também o período de movimentação que é mês anterior mês atual, passados os dados clique em <***Transmitir***> e aguarde a conclusão do envio.

Transmissão da movimentação para DATASUS

Transmitir movimentação | Situação no Datasus | Inconsistências

Parâmetros da movimentação a ser enviada

Origem da movimentação: Unidade | 2361833 - CENTRO DE SAUDE DE ABADIANIA.

Período da movimentação: a

Transmitir

Figura 74: Transferência entre unidades acesso inicial.

Por regras do próprio WEB-SERVICE, será possível ao usuário consultar a situação do envio dos dados ao DATASUS, onde o usuário devera selecionar o seu município e clicar em <***Pesquisar***>, fazendo isso o sistema fara uma consulta a base de dados retornando todas as transferências já realizadas ao DATASUS, e para verificar o situação da mesma clique na coluna opções na linha da transferência realizada e o sistema retornara com a mensagem

Resposta do DATASUS

Itens recebidos com sucesso: **0**
Itens rejeitados: **0**

OK

essa mensagem é uma consulta que o DATASUS através do WEB-SERVICE disponibiliza para os municípios.

Transmissão da movimentação para DATASUS

Transmitir movimentação | Situação no Datasus | Inconsistências

Selecione um município para verificar as movimetações transmitidas

GO - ABADIANIA | Pesquisar

Movimentações transmitidas

| Origem | Data de envio | Protocolo | Tipo da transmissão | Usuário que enviou | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | 29/07/2013 às 10:22:36 | 1528 | Entrada | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS | |
| Unidade | 29/07/2013 às 10:21:58 | 1527 | Entrada | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS | |
| Unidade | 29/07/2013 às 10:21:31 | 1526 | Entrada | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS | |
| Unidade | 29/07/2013 às 10:19:27 | 1525 | Entrada | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VARGAS | |
| Unidade | 26/07/2013 às 17:11:17 | 1516 | Entrada | JOABE | |

Transmitir

Figura 75: Situação de transferências para o WEB-SERVICE HORUS.

## 5 – Relatórios




Figura 76: Relatório de Entrada Simplificado.

Neste menu os usuários terão acesso às informações que foram repassadas ao sistema em forma de relatórios que trazem de forma organizada dados que auxiliaram o gestor do estoque na compra, dispensação e controle de materiais. O menu de relatório esta dividido e subdividido por categorias conforme os lançamentos, Entradas, Saídas e Pedidos conforme a movimentação o sistema disponibiliza o seu respectivo relatório.

### 5.1 – Relatório de Entrada

Permite que o usuário veja todas as entradas realizadas para as unidades/farmácias que tem acesso, o mesmo devera informar unidade, período de entrada, fornecedor, material, e tipo do relatório se simplificado ou Detalhado;

**Relatório de Entrada de Estoque**

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA
Data Entrada de: até
Data Nota de: até
Material
Fornecedor
Tipo: (•) Simplificado ( ) Detalhado
Gerar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:16:45

**Relatório de Entrada de Estoque**

**Unidade:** 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

| Material | Quantidade | Unidade Medida |
|---|---|---|
| AAS 100 MG | 96545 | COMPRIMIDO |
| ACIDO FOLICO 5 MG | 20200 | COMPRIMIDO |
| AMINOFILINA 100 MG | 13500 | COMPRIMIDO |
| AMPICILINA SUSP. | 259 | VIDRO |
| AMPICILINA 500 MG | 8760 | COMPRIMIDO |
| AMOXICILINA SUSP. | 883 | VIDRO |
| AMOXICILINA 500 MG | 25080 | COMPRIMIDO |
| AMIODARONA 200 MG | 21000 | COMPRIMIDO |
| BENZOATO DE BENZILA | 54 | VIDRO |
| CAPTOPRIL 25 MG | 23340 | COMPRIMIDO |
| CICLO 21 (CONCEPNOR) | 3221 | CARTELA |

Figura 77: Relatório de Entrada Simplificado.

## 5.2 – Relatório de Estoque Atual

Permite que o usuário veja o estoque atual dos itens controlados em sua unidade/farmácia ele esta subdividido em Detalhado, Entradas e Saídas, Extrato de Movimentações e Geral para cada um destes o sistema exibira o estoque dos itens mas com personalizações conforme o relatório.

**Relatório de Estoque Atual - Extrato de Movimentação**

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA
Material: AAS 100 MG
Período: 01/11/2013 até 01/02/2014 *Limite permitido para o intervalo são de 3 meses*

Gerar Relatório | Limpar Formulário | Baixar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:23:16

**Relatório de Estoque Atual - Extrato de Movimentação**

**Unidade:** 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA
**Período:** 01/11/2013 - 01/02/2014

**AAS 100 MG**

| Data | Lançamento | Histórico | Entrada | Saída | Perda | Estoque | Responsável | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 25890 | | |
| 05/11/2013 | SAIDA P/UNIDADE | Código: 29266 - U S F SOL NASCENTE | | 1000 | | 24890 | FARMACIA MUNICIPAL DE ACREUNA | |
| 18/11/2013 | SAIDA P/UNIDADE | Código: 30001 - U S F ANA CARLA | | 1000 | | 23890 | FARMACIA MUNICIPAL DE ACREUNA | |
| 21/11/2013 | SAIDA P/UNIDADE | Código: 30286 - U S F ARANTINA | | 600 | | 23290 | FARMACIA MUNICIPAL DE ACREUNA | |
| 21/11/2013 | SAIDA P/UNIDADE | Código: 30292 - U S F SOL NASCENTE | | 1000 | | 22290 | FARMACIA MUNICIPAL DE ACREUNA | |
| 22/11/2013 | SAIDA P/UNIDADE | Código: 30358 - U S F ANA CARLA | | 1270 | | 21020 | FARMACIA MUNICIPAL DE ACREUNA | |
| 26/11/2013 | SAIDA P/UNIDADE | Código: 30628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA | | 10 | | 21010 | FARMACIA MUNICIPAL DE ACREUNA | |

Figura 78: Relatório de Estoque atual, Extrato de Movimentações.

Relatório de Estoque Atual - Entradas e Saídas

Dados gerais

Mês/Ano 12/2013

Unidade 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Filtro(s) e agrupamento(s)

Agrupar por: Nenhum Grupo Prog.Governo Grupo e Prog.Governo

Gerar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:30:56

1

Relatório de Estoque Atual - Entradas e Saídas

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA
Período: 12/2013

| Código | Descrição | Estoque Ant | Entradas | | | T. Entradas | Saidas | | | | Estoque Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Entr. NF | Entr. Transf | Total | | Paciente | Danos | Unidade | Total | |
| 842 | AAS 100 MG | 21.010 | 0 | 0 | 0 | 21.010 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 16.010 |
| 843 | ACIDO FOLICO 5 MG | 10.270 | 0 | 0 | 0 | 10.270 | 0 | 0 | 900 | 900 | 9.370 |
| 20923 | ALBENDAZOL 400MG | 823 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 50 | 50 | 773 |
| 28014 | ALBENDAZOL SUSP | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 75 | 75 | 225 |
| 27420 | ALENDRONATO DE SODIO 70MG | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

Figura 79: Relatório de Estoque atual, Entras e Saídas.

Relatório de Estoque Atual - Detalhado

Informe as unidades para o relatório

Mês/Ano 12/2013

Unidade
6395848 - CLINICA BEM ESTAR EM MOVIMENTO
6928668 - CLINICA DE OLHOS
6395864 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR EUNICE HELENA OLIVEIRA PAIANO
6452795 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR NEWTON BARCELOS
6452817 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO JOAO VIEIRA MACHADO
5207355 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO MAURICIO REIS
6507638 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRO ORAL DE ACREUNA
6210600 - ELISA MARIA LOURENCO MUNDIM DE MELO
6395880 - FABIANA DE PAULA REZENDE
0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Selecionar Todas *Utilize CTRL ou SHIFT para selecionar as unidades*

Gerar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:33:06

*1*

Relatório de Estoque Atual - Detalhado

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

| Material | Un | Estoque Anterior | Mês 12/2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Entradas | Saídas | Estoque Atual |
| 842 - AAS 100 MG | CP | 21.010 | 0 | 5.000 | 16.010 |
| 843 - ACIDO FOLICO 5 MG | CP | 10.270 | 0 | 900 | 9.370 |
| 20923 - ALBENDAZOL 400MG | CP | 823 | 0 | 50 | 773 |
| 28014 - ALBENDAZOL SUSP | VD | 300 | 0 | 75 | 225 |
| 27420 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG | CP | 60 | 0 | 0 | 60 |

Figura 80: Relatório de Estoque atual, Detalhado.

Relatório de Estoque Atual

Dados gerais

Unidade 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Filtro(s) e agrupamento(s)

Material

Exibir Vencimento | Exibir Lote | Exibir Localização | Exibir Valor
Exibir Estoque Mínimo | Exibir Cód. Entrada | Exibir Saída(s) | Exibir Zerados | Exibir Negativos

Agrupar por: Nenhum Grupo Prog.Governo Grupo e Prog.Governo

Gerar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:34:43

*1*

Relatório de Estoque Atual

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

| Cód | Material | Unidade Medida | Qtd | Vencimento | Lote | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | AAS 100 MG | COMPRIMIDO | 13.000 | 01/2015 | 0010641 | 0,00 |

*Localização: Prateleira: | Bloco: | Coluna:*
*Código(s) Entrada(s): 30900*
*Tipo de Saída: Paciente (0) - Transf. Unidade (7000) - Saída Vencidos,Perdas e Danos (0)*

| Cód | Material | Unidade Medida | Qtd | Vencimento | Lote | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | ACIDO FOLICO 5 MG | COMPRIMIDO | 1.425 | 06/2014 | 120691 | 0,00 |

*Localização: Prateleira: | Bloco: | Coluna:*
*Código(s) Entrada(s): 30900*
*Tipo de Saída: Paciente (0) - Transf. Unidade (4575) - Saída Vencidos,Perdas e Danos (0)*

Figura 81: Relatório de Estoque atual, Geral.

### 5.3 – Relatório de Materiais

Permite ao usuário a emissão da lista de materiais cadastrados na unidade/farmácia.

Figura 82: Relatório de Materiais.

### 5.4 – Relatório de Pedidos

Permite visualizar todos os pedidos feitos à unidade selecionada.

Figura 83: Relatório de Pedidos.

### 5.5 – Saída Geral

Exibe todas as saídas que foram realizadas na unidade/farmácia.

Relatório de Saída Geral

Unidade 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Material — Para filtrar por material informe a unidade

Data Saída de: 01/11/2013 até 10/01/2014

Gerar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:36:43 1

**Relatório de Saídas de Materiais**

Periodo: 01/11/2013 - 10/01/2014

**Unidade:** 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

| Código | Descrição | Paciente | Danos | Unidade | Qtde | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | AAS 100 MG | 0 | 1.010 | 11.880 | 12.890 | 0,00 |
| 843 | ACIDO FOLICO 5 MG | 0 | 0 | 2.445 | 2.445 | 0,00 |
| 20923 | ALBENDAZOL 400MG | 0 | 0 | 213 | 213 | 0,00 |
| 28014 | ALBENDAZOL SUSP | 0 | 50 | 245 | 295 | 0,00 |
| 27420 | ALENDRONATO DE SODIO 70MG | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
| 844 | AMINOFILINA 100 MG | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 849 | AMIODARONA 200 MG | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 848 | AMOXICILINA 500 MG | 0 | 0 | 3.741 | 3.741 | 0,00 |
| 847 | AMOXICILINA SUSP. | 0 | 0 | 227 | 227 | 0,00 |
| 846 | AMPICILINA 500 MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24061 | AZITROMICINA 500 MG | 0 | 0 | 687 | 687 | 0,00 |
| 24064 | AZITROMICINA SUSP | 0 | 0 | 101 | 101 | 0,00 |

Figura 84: Relatório Saída Geral

## 5.6 – Saída Listagem de Atendimentos

Exibe todas as saídas que foram realizadas para os pacientes que foram à unidade/farmácia e quantidade de retornos dentro do período informado.

Relatório Listagem de Atendimento(Saídas)

Unidade 2437309 - CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO

Data Saída de: 01/11/2013 até 10/01/2014

Paciente ...

Gerar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:38:37 1

**Relatório de Saída (Listagem de Atendimentos)**

Saída: 01/11/2013 - 10/01/2014

**Unidade:** 2437309 - CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO

| Prontuário | Nome do Paciente | Total de Atendimentos |
|---|---|---|
| 000000000380742 | ABADIA BICUDO DA ROCHA | 1 |
| 000000000380743 | ABADIA CARDOSO DE SOUSA | 1 |
| 000000000380744 | ABADIA DA COSTA SOUZA | 1 |
| 000000000380759 | ABADIA PEREIRA DE SOUSA | 1 |
| 000000001005345 | ABADIO GOMES DA CRUZ | 3 |
| 000000000380768 | ABADIO GOMES DE GOUVEIA | 1 |
| 000000000380799 | ACACIO DIOGO TAVARES | 2 |
| 000000001437467 | ACACIO GOMES PEREIRA | 1 |
| 000000000380806 | ADAIDIA PEREIRA LEITE | 2 |
| 000000000380810 | ADAILSA CUSTODIO DA SILVA | 3 |
| 000000000380853 | ADALGISTA MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | 1 |

Figura 85: Relatório Saída Listagem de Atendimento.

## 5.7 – Saída Materiais para Pacientes

Exibe todas as saídas para pacientes, exibindo os materiais/medicamentos que cada um retirou.

Relatório de Saída de Estoque

Dados gerais

Unidade 2437309 - CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO

Período 01/11/2013 até 10/01/2014

Paciente ... Limpar

Material

Filtro(s)

Tipo do relatório Simplificado Simplificado c/ nome do paciente Detalhado

Exibir somente pacientes de outros municípios que receberam medicamentos

Gerar Relatório

Paciente: MARIA FERREIRA DE SA
Cód Saída: 1005635 Data Saída: 01/11/2013 Data Cadastro: 01/11/2013 - 07:49:41

| Material | Lote | Prog. Governo | Vencto. | Qtd. | Valor | Posologia Receitada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 0128331 | FARMÁCIA BÁSICA | 01/2015 | 40 | 0,00 | 2 por Dia |
| AMIODARONA 200MG | 1301139 | FARMÁCIA BÁSICA | 03/2015 | 30 | 0,00 | 1 por Dia |
| PROPRANOLOL 40MG | 1203050 | FARMÁCIA BÁSICA | 06/2014 | 60 | 0,00 | 2 por Dia |
| SINVASTATINA 20MG | 4827 | FARMÁCIA BÁSICA | 04/2015 | 40 | 0,00 | 2 por Dia |

Paciente: ANTONIO DUTRA DA SILVA
Cód Saída: 1005663 Data Saída: 01/11/2013 Data Cadastro: 01/11/2013 - 08:08:31

| Material | Lote | Prog. Governo | Vencto. | Qtd. | Valor | Posologia Receitada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL 20MG | 9012002 | FARMÁCIA BÁSICA | 06/2015 | 60 | 0,00 | 2 por Dia |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 0128331 | FARMÁCIA BÁSICA | 01/2015 | 40 | 0,00 | 2 por Dia |
| AMIODARONA 200MG | 1301139 | FARMÁCIA BÁSICA | 03/2015 | 30 | 0,00 | 1 por Dia |

Figura 86: Relatório de Saída Materiais para Pacientes.

## 5.8 – Saída Materiais para Unidades

Exibe todas as transferências/saídas para as unidades, neste relatório o paciente terá acesso a toda movimentação realizada entre unidades/farmácias.

Relatório de Saída de Estoque(Transferidos entre unidades)

Unidade Fornecedora 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Unidade de destino 2441241 - U S F ARANTINA

Período 01/11/2013 até 10/01/2014

Grupo:

Tipo: Simplificado Detalhado

Gerar Relatório

Saída: 01/11/2013 - 10/01/2014

Unidade Fornecedora: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Unidade Destino: U S F ARANTINA
Data Saída: 14/11/2013 Data Cadastro: 14/11/2013 - 10:56:06

| Material | Quantidade | Lote | Prog. Governo | Vencto. | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBENDAZOL SUSP | 15 | 1206746 | NÃO INFORMADO | 11/2014 | 0,00 | Liberado |
| AMOXICILINA SUSP. | 12 | 02742845 | NÃO INFORMADO | 04/2015 | 0,00 | Liberado |
| AMINOFILINA 100 MG | 500 | 0523/12 | NÃO INFORMADO | 07/2014 | 0,00 | Liberado |
| HIOSCINA COMPOSTA | 200 | B12H0501 | NÃO INFORMADO | 08/2014 | 0,00 | Liberado |
| BENZOATO DE BENZILA | 6 | 120640 | NÃO INFORMADO | 06/2014 | 0,00 | Liberado |
| DIPIRONA GOTAS | 25 | DS13A004C | NÃO INFORMADO | 01/2015 | 0,00 | Liberado |
| DIPIRONA 500 MG | 500 | 13D3G5 | NÃO INFORMADO | 04/2015 | 0,00 | Liberado |
| IBUPROFENO 300 MG | 290 | MB0630 | NÃO INFORMADO | 02/2015 | 0,00 | Liberado |
| SALBUTAMOL XAROPE | 15 | 2749029 | NÃO INFORMADO | 02/2015 | 0,00 | Liberado |
| FLUCONAZOL 150 MG | 60 | 26589 | NÃO INFORMADO | 04/2015 | 0,00 | Liberado |
| METRONIDAZOL GELEIA | 1 | G323 | NÃO INFORMADO | 06/2014 | 0,00 | Liberado |
| CICLO 21 (CONCEPNOR) | 15 | B13E1077 | NÃO INFORMADO | 05/2015 | 0,00 | Liberado |
| NIMESULIDA 100 MG | 480 | 1304628 | NÃO INFORMADO | 08/2015 | 0,00 | Liberado |
| | | | | | | Total: 0,00 |

Unidade Destino: U S F ARANTINA
Data Saída: 21/11/2013 Data Cadastro: 21/11/2013 - 15:17:04

| Material | Quantidade | Lote | Prog. Governo | Vencto. | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAS 100 MG | 600 | 10568 | NÃO INFORMADO | 12/2014 | 0,00 | Liberado |
| DEXAMETASONA CREME | 30 | 2319295 | NÃO INFORMADO | 09/2014 | 0,00 | Liberado |
| NIFEDIPINO 20 MG | 450 | 1304208 | NÃO INFORMADO | 07/2015 | 0,00 | Liberado |

Figura 87: Relatório de Saída Materiais para Unidades/Farmácias.

## 5.9 – Saída Média de Consumo

Relatório que fara o calculo da média de consumo dos itens conforme o período informado.

Relatório de Média de Consumo

Unidade: 3958701 - SAMEL; 6405584 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA; 2383160 - U S F ANA CARLA; 2441241 - U S F ARANTINA; 2440229 - U S F SOL NASCENTE; 2440237 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM DE O ATAIDE NETO; ALEXANIA -; 9848978 - ALMOXARIFADO SMS ALEXANA; 7237529 - CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ALEXANIA; 2437309 - CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO

Data Saída de: 01/10/2013 até 10/01/2014

Material: AAS 100-MG; AAS 500MG; ACEBROFILINA XAROPE ADULTO; ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO

Para selecionar mais de um material utilize a tecla CTRL

Incluir saídas p/ outras unidades(Transferências)

Gerar Relatório — Relatório somente dos dados de saída p/ pacientes e saída p/ uso interno

Saída: 01/10/2013 - 10/01/2014

Unidade: 2437309 - CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO

| AAS 100-MG (COMPRIMIDO) | Quant. Saída |
|---|---|
| SET / 2013 | 2.760 |
| OUT / 2013 | 2.370 |
| NOV / 2013 | 1.870 |
| / 2014 | 960 |
| TOTAL: | 7.960 |
| MÉDIA: | 1.990 |

| ACEBROFILINA XAROPE ADULTO (FRASCO) | Quant. Saída |
|---|---|
| SET / 2013 | 22 |
| OUT / 2013 | 18 |
| NOV / 2013 | 12 |
| / 2014 | 8 |
| TOTAL: | 60 |
| MÉDIA: | 15 |

Figura 88: Relatório de Media de Consumo.

## 5.10 – Saída Vencidos/Perdas/Danos

Exibe todas as saídas de matérias que tiveram seu vencimento ultrapassado ou que houve algum dano ao mesmo.

Relatório de Saída de Estoque(Vencidos, Perdas e Danos)

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Data Saída de: 01/11/2013 até 10/01/2014 Tipo Todos

Gerar Relatório

ICS - Sistemas de Gestão Em Saúde 10/01/2014 13:55:24 1

**Relatório de Saída de Estoque(Vencidos, Perdas e Danos)**

Unidade: 0000001 - FARMACIA CENTRAL ACREUNA

Saída: 01/11/2013 - 10/01/2014

Data Saída: 20/11/2013 Data Cadastro: 20/11/2013 - 08:28:14

| Material | Quantidade | Lote | Prog. Governo | Mes/Ano Vencto. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| NORESTIN | 125 | 1090150 | NÃO INFORMADO | 09/2013 | Vencidos |

Data Saída: 03/01/2014 Data Cadastro: 03/01/2014 - 10:34:15

| Material | Quantidade | Lote | Prog. Governo | Mes/Ano Vencto. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPO-PROVERA INJT 150 MG/ML | 111 | 1120889 | NÃO INFORMADO | 01/2014 | Vencidos |

Data Saída: 03/01/2014 Data Cadastro: 03/01/2014 - 10:52:50

| Material | Quantidade | Lote | Prog. Governo | Mes/Ano Vencto. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| DIPIRONA 500 MG | 50 | 12L088 | NÃO INFORMADO | 11/2014 | S-AE |

Figura 89: Relatório de Saíde/Perdas/Danos.

## 5.11 – Vencidos e a Vencer

Possibilita ao gestor do estoque listar todos os materiais que estão vencidos ou que poderão vencer conforme o período informado.

Relatório de Estoque (Vencidos / A Vencer)
Unidade: 2437309 - CENTRO DE SAUDE JK ALEXANIAGO — Deixe em branco para exibir o relatório de todas
Mês/Ano Vencimento: De: 01/2014 Até 07/2017 ☑ Separar Meses
Gerar Relatório

| FEVEREIRO / 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Unidade | Prog. Governo | Lote | Vencto. | Qtd. |
| SULFATO FERROSO GOTAS | FRASCO | FARMÁCIA BÁSICA | 0038/12 | 02/2014 | 47 |
| METRONIDAZOL 400MG | COMPRIMIDO | FARMÁCIA BÁSICA | N | 02/2014 | 260 |

| MARÇO / 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Unidade | Prog. Governo | Lote | Vencto. | Qtd. |
| LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG | COMPRIMIDO | FARMÁCIA BÁSICA | BR40100 | 03/2014 | 1.370 |
| LEVOTIROXINA SODICA 100MG | COMPRIMIDO | FARMÁCIA BÁSICA | N | 03/2014 | 525 |
| LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG | COMPRIMIDO | FARMÁCIA BÁSICA | N | 03/2014 | 240 |

| ABRIL / 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Unidade | Prog. Governo | Lote | Vencto. | Qtd. |
| AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO | FRASCO | FARMÁCIA BÁSICA | 120437 | 04/2014 | 10 |
| MICONAZOL CREME VAGINAL | UNIDADE | FARMÁCIA BÁSICA | 12050599 | 04/2014 | 10 |
| LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG | COMPRIMIDO | FARMÁCIA BÁSICA | BR39800 | 04/2014 | 1.270 |
| SALBUTAMOL XAROPE | FRASCO | NÃO INFORMADO | e12207 | 04/2014 | 43 |
| CLORANFENICOL 500 MG | COMPRIMIDO | FARMÁCIA BÁSICA | N | 04/2014 | 270 |

Figura 90: Relatório de Vencidos e a Vencer.